



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 45

| Fecha Registo                                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3/3/2025                                                                                                                                                                       | 464            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4266           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 20,626.67        |                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                  | 20,626.67        |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>20,626.67</b> | <b>20,626.67</b> |
| Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 4/3/2025                                                                                                                                                                       | 465            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4266           | PAGP              | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         | 20,626.67        |                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 20,626.67        |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>20,626.67</b> | <b>20,626.67</b> |
| Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 466            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4256           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 2,000.00         |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| Descripción: ayuda social para el niño Jeremias Emiliano Aguilar ya que es una paciente diagnosticado con alergia alimentaria y su madre no cuenta con los recursos económicos |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 467            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4291           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 8,172.06         |                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12081976002799.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                  | 8,172.06         |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>8,172.06</b>  | <b>8,172.06</b>  |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 468            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4290           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 14,192.77        |                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198300593.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                  | 14,192.77        |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>14,192.77</b> | <b>14,192.77</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 469            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4289           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 14,192.77        |                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201197000377.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                  | 14,192.77        |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>14,192.77</b> | <b>14,192.77</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 2 de 45

| Fecha Registo                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                        | Debito           | Credito          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6/3/2025                                                             | 470            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4288           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 10,911.48        |                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201197600383.0 Sueldos y Salarios por Pagar  |                  | 10,911.48        |
|                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                 | <b>10,911.48</b> | <b>10,911.48</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                        |                  |                  |
| 6/3/2025                                                             | 471            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4287           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 10,911.48        |                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201196000221.0 Sueldos y Salarios por Pagar  |                  | 10,911.48        |
|                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                 | <b>10,911.48</b> | <b>10,911.48</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                        |                  |                  |
| 6/3/2025                                                             | 472            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4286           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 10,896.08        |                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201197300097.0 Sueldos y Salarios por Pagar  |                  | 10,896.08        |
|                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                 | <b>10,896.08</b> | <b>10,896.08</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                        |                  |                  |
| 6/3/2025                                                             | 473            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4285           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 10,896.08        |                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201196900051.0 Sueldos y Salarios por Pagar  |                  | 10,896.08        |
|                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                 | <b>10,896.08</b> | <b>10,896.08</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                        |                  |                  |
| 6/3/2025                                                             | 474            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4284           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 17,566.67        |                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201196300187.0 Sueldos y Salarios por Pagar  |                  | 17,566.67        |
|                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                 | <b>17,566.67</b> | <b>17,566.67</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                        |                  |                  |
| 6/3/2025                                                             | 475            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4300           | GPDA              | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes      | 20,000.00        |                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                  | 20,000.00        |
|                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                 | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |

Descripción: Pago por combustible del proyecto reparación y mejoramiento de calles y vías de acceso al municipio



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 3 de 45

| Fecha Registo                                                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito            | Credito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6/3/2025                                                                                                                                          | 476            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4299           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1281.1.0.60.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado           | 459,706.05        |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas                       |                   | 459,706.05        |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>459,706.05</b> | <b>459,706.05</b> |
| Descripción: Pago por segunda estimación del proyecto adiciones y mejoras en la escuela Trinidad Flores de Velásquez de la Comunidad de Calaveras |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 6/3/2025                                                                                                                                          | 477            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4298           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00         |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201200200698.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                   | 10,000.00         |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| Descripción: Pago por ayuda social para tratamiento medico por ser un joven de escasos recursos                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 6/3/2025                                                                                                                                          | 478            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4297           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos                                               | 43,135.00         |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 250.00            |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                   | 43,135.00         |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201196700243.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                   | 250.00            |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>43,385.00</b>  | <b>43,385.00</b>  |
| Descripción: consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de febrero 2025                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 6/3/2025                                                                                                                                          | 479            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4296           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 11,354.22         |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201197400315.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                   | 11,354.22         |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>11,354.22</b>  | <b>11,354.22</b>  |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 6/3/2025                                                                                                                                          | 480            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4295           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 12,806.67         |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199300208.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                   | 12,806.67         |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>12,806.67</b>  | <b>12,806.67</b>  |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 6/3/2025                                                                                                                                          | 481            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4294           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 12,106.67         |                   |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198100662.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                   | 12,106.67         |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 4 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito                 | Credito                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>12,106.67 12,106.67</b> |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 482            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4293           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 23,566.67              |                            |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201197900586.0 Sueldos y Salarios por Pagar               |                        | 23,566.67                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>23,566.67 23,566.67</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 483            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4292           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 13,624.91              |                            |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201197000350.0 Sueldos y Salarios por Pagar               |                        | 13,624.91                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>13,624.91 13,624.91</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 484            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4304           | GPDA              | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                   | 60,091.60              |                            |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                        | 60,091.60                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>60,091.60 60,091.60</b> |
| Descripción: compra de combustible para maquinaria municipal el cual se utilizara en el proyecto reparacion de calles zona productoras y vias de acceso al municipio           |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 485            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4256           | PAGP              | 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,000.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 2,000.00                   |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>2,000.00 2,000.00</b>   |
| Descripción: ayuda social para el niño Jeremias Emiliano Aguilar ya que es una paciente diagnosticado con alergia alimentaria y su madre no cuenta con los recursos económicos |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 486            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4284           | PAGP              | 2112.1.0.1201196300187.0 Sueldos y Salarios por Pagar               | 17,566.67              |                            |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 17,566.67                  |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>17,566.67 17,566.67</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 6/3/2025                                                                                                                                                                       | 487            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4285           | PAGP              | 2112.1.0.1201196900051.0 Sueldos y Salarios por Pagar               | 10,896.08              |                            |
|                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 10,896.08                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 5 de 45

| Fecha Registro                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                     | Debito          | Credito             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                     | Total Registros | 10,896.08 10,896.08 |
| 6/3/2025                                                             | 488            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4286           | PAGP              | 2112.1.0.1201197300097.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 10,896.08       | 10,896.08           |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                     | Total Registros | 10,896.08 10,896.08 |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                 |                     |
| 6/3/2025                                                             | 489            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4287           | PAGP              | 2112.1.0.1201196000221.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 10,911.48       | 10,911.48           |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                     | Total Registros | 10,911.48 10,911.48 |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                 |                     |
| 6/3/2025                                                             | 490            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4288           | PAGP              | 2112.1.0.1201197600383.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 10,911.48       | 10,911.48           |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                     | Total Registros | 10,911.48 10,911.48 |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                 |                     |
| 6/3/2025                                                             | 491            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4289           | PAGP              | 2112.1.0.1201197000377.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 14,192.77       | 14,192.77           |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                     | Total Registros | 14,192.77 14,192.77 |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                 |                     |
| 6/3/2025                                                             | 492            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4290           | PAGP              | 2112.1.0.1201198300593.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 14,192.77       | 14,192.77           |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                     | Total Registros | 14,192.77 14,192.77 |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                 |                     |
| 6/3/2025                                                             | 493            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4291           | PAGP              | 2112.1.0.12081976002799.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 8,172.06        | 8,172.06            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 6 de 45

| Fecha Registro                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                                                                            | Debito                 | Credito                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>8,172.06 8,172.06</b>   |
| 6/3/2025                                                             | 494            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4292           | PAGP              | 2112.1.0.1201197000350.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                         | 13,624.91              | 13,624.91                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>13,624.91 13,624.91</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            |                        |                            |
| 6/3/2025                                                             | 495            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4293           | PAGP              | 2112.1.0.1201197900586.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                         | 23,566.67              | 23,566.67                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>23,566.67 23,566.67</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            |                        |                            |
| 6/3/2025                                                             | 496            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4294           | PAGP              | 2112.1.0.1201198100662.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                         | 12,106.67              | 12,106.67                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>12,106.67 12,106.67</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            |                        |                            |
| 6/3/2025                                                             | 497            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4295           | PAGP              | 2112.1.0.1201199300208.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                         | 12,806.67              | 12,806.67                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>12,806.67 12,806.67</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            |                        |                            |
| 6/3/2025                                                             | 498            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4296           | PAGP              | 2112.1.0.1201197400315.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                         | 11,354.22              | 11,354.22                  |
|                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>11,354.22 11,354.22</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                            |                        |                            |
| 6/3/2025                                                             | 499            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4297           | PAGP              | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>2115.5.0.1201196700243.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 43,135.00<br>250.00    | 43,385.00                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 7 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Descripción: consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de febrero 2025                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>43,385.00 43,385.00</b>       |
| 6/3/2025                                                                                                                                                             | 500            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4298           | PAGP              | 2115.5.0.1201200200698.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 10,000.00              |                                  |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 10,000.00                        |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b>       |
| Descripción: Pago por ayuda social para tratamiento medico por ser un joven de escasos recursos                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 6/3/2025                                                                                                                                                             | 501            | OPERACION BANCARIA        | 201            | TECB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     | 2,000,000.00           |                                  |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                                          |                        | 2,000,000.00                     |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>2,000,000.00 2,000,000.00</b> |
| Descripción: TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE INVERSION (100%)                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 6/3/2025                                                                                                                                                             | 502            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4299           | PAGP              | 2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas                       | 459,706.05             |                                  |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 459,706.05                       |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>459,706.05 459,706.05</b>     |
| Descripción: Pago por segunda estimación del proyecto adiciones y mejoras en la escuela Trinidad Flores de Velásquez de la Comunidad de Calaveras                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 6/3/2025                                                                                                                                                             | 503            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4300           | PAGP              | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        | 20,000.00              |                                  |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 20,000.00                        |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>20,000.00 20,000.00</b>       |
| Descripción: Pago por combustible del proyecto reparación y mejoramiento de calles y vías de acceso al municipio                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 6/3/2025                                                                                                                                                             | 504            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4304           | PAGP              | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        | 60,091.60              |                                  |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 60,091.60                        |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>60,091.60 60,091.60</b>       |
| Descripción: compra de combustible para maquinaria municipal el cual se utilizara en el proyecto reparacion de calles zona productoras y vias de acceso al municipio |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 7/3/2025                                                                                                                                                             | 505            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4303           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 36,780.00              |                                  |
|                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12011981002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 36,780.00                        |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 8 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito       | Credito      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      | 36,780.00    | 36,780.00    |
| Descripción: compra de tubería la cual sera entregada al patronato de la comunidad de marcamano para poder abastecer del vital liquido a las personas, y y compra de evento y seis metros de arena la cual sera entregado al patronato de la comunidad de liquidambar a solicitud del patronato |                |                           |                |                   |                                                                      |              |              |
| 7/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4305           | GPDA              |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1282.1.0.74.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  | 1,680,746.92 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2111.2.0.0806197500101.0 Cuentas por Pagar Contratistas              |              | 1,680,746.92 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      | 1,680,746.92 | 1,680,746.92 |
| Descripción: Pago por primera estimación del proyecto pavimento hidráulico de estatua el soldado hacia salida al Marcala                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      |              |              |
| 7/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 507            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4303           | PAGP              |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12011981002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 36,780.00    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |              | 36,780.00    |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      | 36,780.00    | 36,780.00    |
| Descripción: compra de tubería la cual sera entregada al patronato de la comunidad de marcamano para poder abastecer del vital liquido a las personas, y y compra de evento y seis metros de arena la cual sera entregado al patronato de la comunidad de liquidambar a solicitud del patronato |                |                           |                |                   |                                                                      |              |              |
| 7/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 508            | OPERACION BANCARIA        | 202            | TECB              |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            | 3,000,000.00 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                   |              | 3,000,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                      |              |              |
| 7/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 509            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4305           | PAGP              |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2111.2.0.0806197500101.0 Cuentas por Pagar Contratistas              | 1,680,746.92 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |              | 1,680,746.92 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      | 1,680,746.92 | 1,680,746.92 |
| Descripción: Pago por primera estimación del proyecto pavimento hidráulico de estatua el soldado hacia salida al Marcala                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      |              |              |
| 12/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4308           | GPDA              |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo       | 75,959.11    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo       | 98,000.00    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |              | 173,959.11   |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      | 173,959.11   | 173,959.11   |
| Descripción: Pago por la compra de repuestos y aceite para mantenimiento de motoniveladora por 4750 horas de trabajo, mantenimiento del vibro compactador por 2000 horas de trabajo y repuestos y mantenimiento de retro excavadora                                                             |                |                           |                |                   |                                                                      |              |              |
| 12/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4306           | GPDA              |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos                                       | 1,405.10     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales               |              | 1,405.10     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 9 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                      | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                         | Debito                 | Credito                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente al mes de marzo 2025                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>1,405.10 1,405.10</b>     |
| 12/3/2025                                                                                                                                                                                                                           | 512            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4306           | PAGP              | 2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales  | 1,405.10               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               |                        | 1,405.10                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>1,405.10 1,405.10</b>     |
| Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente al mes de marzo 2025                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 12/3/2025                                                                                                                                                                                                                           | 513            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4308           | PAGP              | 2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 173,959.11             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               |                        | 173,959.11                   |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>173,959.11 173,959.11</b> |
| Descripción: Pago por la compra de repuestos y aceite para mantenimiento de motoniveladora por 4750 horas de trabajo, mantenimiento del vibro compactador por 2000 horas de trabajo y repuestos y mantenimiento de retro excavadora |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 13/3/2025                                                                                                                                                                                                                           | 514            | INGRESO BANCARIO          | 90             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       | 2,565.90               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                    |                        | 2,565.90                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,565.90 2,565.90</b>     |
| Descripción: recibo por capitalización de intereses de la cuenta 41271 correspondientes al mes de febrero 2025                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 13/3/2025                                                                                                                                                                                                                           | 515            | INGRESO BANCARIO          | 90             | PAIP              | 1112.7.3.19.060-0101-004127-1 Cuentas Recaudadoras      | 2,565.90               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       |                        | 2,565.90                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,565.90 2,565.90</b>     |
| Descripción: recibo por capitalización de intereses de la cuenta 41271 correspondientes al mes de febrero 2025                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 13/3/2025                                                                                                                                                                                                                           | 516            | INGRESO BANCARIO          | 91             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       | 240.30                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                    |                        | 240.30                       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>240.30 240.30</b>         |
| Descripción: capitalización de intereses bancarios de la cuenta 72065 correspondientes al mes de febrero 2025                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 13/3/2025                                                                                                                                                                                                                           | 517            | INGRESO BANCARIO          | 91             | PAIP              | 1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones        | 240.30                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       |                        | 240.30                       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>240.30 240.30</b>         |
| Descripción: capitalización de intereses bancarios de la cuenta 72065 correspondientes al mes de febrero 2025                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 13/3/2025                                                                                                                                                                                                                           | 518            | INGRESO BANCARIO          | 92             | IPDA              |                                                         |                        |                              |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 10 de 45

| Fecha Registro                                                                                                | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito    | Credito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                             |                |                    |                |                   |                 | 17,635.03 |           |
| 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                                                                          |                |                    |                |                   |                 |           | 17,635.03 |
| Total Registros                                                                                               |                |                    |                |                   |                 | 17,635.03 | 17,635.03 |
| Descripción: capitalización de intereses bancarios de la cuenta 03320 correspondientes al mes de febrero 2025 |                |                    |                |                   |                 |           |           |
| 13/3/2025                                                                                                     | 519            | INGRESO BANCARIO   | 92             | PAIP              |                 |           |           |
| 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                                                            |                |                    |                |                   |                 | 17,635.03 |           |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                             |                |                    |                |                   |                 |           | 17,635.03 |
| Total Registros                                                                                               |                |                    |                |                   |                 | 17,635.03 | 17,635.03 |
| Descripción: capitalización de intereses bancarios de la cuenta 03320 correspondientes al mes de febrero 2025 |                |                    |                |                   |                 |           |           |
| 13/3/2025                                                                                                     | 520            | INGRESO BANCARIO   | 93             | IPDA              |                 |           |           |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                             |                |                    |                |                   |                 | 3,664.74  |           |
| 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                                                                          |                |                    |                |                   |                 |           | 3,664.74  |
| Total Registros                                                                                               |                |                    |                |                   |                 | 3,664.74  | 3,664.74  |
| Descripción: capitalización de intereses bancarios de la cuenta 03370 correspondientes al mes de febrero 2025 |                |                    |                |                   |                 |           |           |
| 13/3/2025                                                                                                     | 521            | INGRESO BANCARIO   | 93             | PAIP              |                 |           |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                     |                |                    |                |                   |                 | 3,664.74  |           |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                             |                |                    |                |                   |                 |           | 3,664.74  |
| Total Registros                                                                                               |                |                    |                |                   |                 | 3,664.74  | 3,664.74  |
| Descripción: capitalización de intereses bancarios de la cuenta 03370 correspondientes al mes de febrero 2025 |                |                    |                |                   |                 |           |           |
| 13/3/2025                                                                                                     | 522            | INGRESO BANCARIO   | 96             | IPDA              |                 |           |           |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                             |                |                    |                |                   |                 | 8,076.45  |           |
| 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                                                                          |                |                    |                |                   |                 |           | 8,076.45  |
| Total Registros                                                                                               |                |                    |                |                   |                 | 8,076.45  | 8,076.45  |
| Descripción: capitalización de intereses de cuenta 03320 correspondiente al mes de enero 2025                 |                |                    |                |                   |                 |           |           |
| 13/3/2025                                                                                                     | 523            | INGRESO BANCARIO   | 96             | PAIP              |                 |           |           |
| 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                                                            |                |                    |                |                   |                 | 8,076.45  |           |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                             |                |                    |                |                   |                 |           | 8,076.45  |
| Total Registros                                                                                               |                |                    |                |                   |                 | 8,076.45  | 8,076.45  |
| Descripción: capitalización de intereses de cuenta 03320 correspondiente al mes de enero 2025                 |                |                    |                |                   |                 |           |           |
| 13/3/2025                                                                                                     | 524            | INGRESO BANCARIO   | 94             | IPDA              |                 |           |           |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                             |                |                    |                |                   |                 | 240.00    |           |
| 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                                                                          |                |                    |                |                   |                 |           | 240.00    |
| Total Registros                                                                                               |                |                    |                |                   |                 | 240.00    | 240.00    |

Descripción: capitalización de intereses de cuenta 72065 correspondiente al mes de enero 2025



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 11 de 45

| Fecha Registro                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                    | Debito          | Credito         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 13/3/2025                                                                                        | 525            | INGRESO BANCARIO   | 94             | PAIP              | 1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones   | 240.00          |                 |
|                                                                                                  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                  |                 | 240.00          |
| <b>Total Registros</b>                                                                           |                |                    |                |                   |                                                    | <b>240.00</b>   | <b>240.00</b>   |
| Descripción: capitalización de intereses de cuenta 72065 correspondiente al mes de enero 2025    |                |                    |                |                   |                                                    |                 |                 |
| 14/3/2025                                                                                        | 526            | INGRESO BANCARIO   | 97             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                  | 8,076.45        |                 |
|                                                                                                  |                |                    |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos               |                 | 8,076.45        |
| <b>Total Registros</b>                                                                           |                |                    |                |                   |                                                    | <b>8,076.45</b> | <b>8,076.45</b> |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 03320 correspondiente al mes de enero 2025 |                |                    |                |                   |                                                    |                 |                 |
| 14/3/2025                                                                                        | 527            | INGRESO BANCARIO   | 97             | PAIP              | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras | 8,076.45        |                 |
|                                                                                                  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                  |                 | 8,076.45        |
| <b>Total Registros</b>                                                                           |                |                    |                |                   |                                                    | <b>8,076.45</b> | <b>8,076.45</b> |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 03320 correspondiente al mes de enero 2025 |                |                    |                |                   |                                                    |                 |                 |
| 14/3/2025                                                                                        | 528            | INGRESO BANCARIO   | 98             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                  | 2,665.35        |                 |
|                                                                                                  |                |                    |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos               |                 | 2,665.35        |
| <b>Total Registros</b>                                                                           |                |                    |                |                   |                                                    | <b>2,665.35</b> | <b>2,665.35</b> |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 03370 correspondiente al mes de enero 2025 |                |                    |                |                   |                                                    |                 |                 |
| 14/3/2025                                                                                        | 529            | INGRESO BANCARIO   | 98             | PAIP              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común          | 2,665.35        |                 |
|                                                                                                  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                  |                 | 2,665.35        |
| <b>Total Registros</b>                                                                           |                |                    |                |                   |                                                    | <b>2,665.35</b> | <b>2,665.35</b> |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 03370 correspondiente al mes de enero 2025 |                |                    |                |                   |                                                    |                 |                 |
| 14/3/2025                                                                                        | 530            | INGRESO BANCARIO   | 99             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                  | 2,560.20        |                 |
|                                                                                                  |                |                    |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos               |                 | 2,560.20        |
| <b>Total Registros</b>                                                                           |                |                    |                |                   |                                                    | <b>2,560.20</b> | <b>2,560.20</b> |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 41271 correspondiente al mes de enero 2025 |                |                    |                |                   |                                                    |                 |                 |
| 14/3/2025                                                                                        | 531            | INGRESO BANCARIO   | 99             | PAIP              | 1112.7.3.19.060-0101-004127-1 Cuentas Recaudadoras | 2,560.20        |                 |
|                                                                                                  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                  |                 | 2,560.20        |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 12 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                         | Debito                 | Credito                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 41271 correspondiente al mes de enero 2025                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,560.20 2,560.20</b>     |
| 14/3/2025                                                                                                                                                                                     | 532            | INGRESO BANCARIO          | 98             | RIPD              | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                    | 2,665.35               |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       |                        | 2,665.35                     |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,665.35 2,665.35</b>     |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 03370 correspondiente al mes de enero 2025                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 14/3/2025                                                                                                                                                                                     | 533            | INGRESO BANCARIO          | 98             | APAI              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       | 2,665.35               |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               |                        | 2,665.35                     |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,665.35 2,665.35</b>     |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 03370 correspondiente al mes de enero 2025                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 14/3/2025                                                                                                                                                                                     | 534            | INGRESO BANCARIO          | 100            | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       | 5,485.53               |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                    |                        | 5,485.53                     |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>5,485.53 5,485.53</b>     |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 03370 correspondiente al mes de enero 2025                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 14/3/2025                                                                                                                                                                                     | 535            | INGRESO BANCARIO          | 100            | PAIP              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               | 5,485.53               |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       |                        | 5,485.53                     |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>5,485.53 5,485.53</b>     |
| Descripción: capitalización de intereses de la cuenta 03370 correspondiente al mes de enero 2025                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 14/3/2025                                                                                                                                                                                     | 536            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4317           | GPDA              | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes       | 244,000.00             |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2111.1.0.03019010266804.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                        | 244,000.00                   |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>244,000.00 244,000.00</b> |
| Descripción: Pago por concepto de alquiler de excavadora la cual realizo el corte de material selecto para proyecto reparación de calles de la zona productoras y vías de acceso al municipio |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |
| 14/3/2025                                                                                                                                                                                     | 537            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4318           | GPDA              | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales              | 20,250.00              |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0501197800556.0 Cuentas por Pagar Comerciales  |                        | 20,250.00                    |
|                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>20,250.00 20,250.00</b>   |
| Descripción: compra de cenas para la celebración del día dl padre esto como incentivo a los empleados de esta municipalidad                                                                   |                |                           |                |                   |                                                         |                        |                              |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

## Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 13 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito            | Credito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14/3/2025                                                                                                                                                                                                    | 538            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4317           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.03019010266804.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       | 244,000.00        |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 244,000.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>244,000.00</b> | <b>244,000.00</b> |
| Descripción: Pago por concepto de alquiler de excavadora la cual realizo el corte de material selecto para proyecto reparación de calles de la zona productoras y vías de acceso al municipio                |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 14/3/2025                                                                                                                                                                                                    | 539            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4318           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0501197800556.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        | 20,250.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 20,250.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>20,250.00</b>  | <b>20,250.00</b>  |
| Descripción: compra de cenas para la celebración del día dl padre esto como incentivo a los empleados de esta municipalidad                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                    | 540            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4325           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1282.1.0.74.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público           | 988,846.49        |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.2.0.0806197500101.0 Cuentas por Pagar Contratistas                       |                   | 988,846.49        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>988,846.49</b> | <b>988,846.49</b> |
| Descripción: Pago por segunda estimación del proyecto pavimento hidráulico de estatua el soldado hacia salida a Marcala                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                    | 541            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4326           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 18,470.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1616196300071.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                   | 18,470.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>18,470.00</b>  | <b>18,470.00</b>  |
| Descripción: Pago por la renta de 11 habitaciones y salón para el hospedaje de el equipo de producción de Televisión y la banda de los supremos poderes en el marco de la feria nacional del pan y café 2024 |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                    | 542            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4324           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 6,000.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                   | 6,000.00          |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| Descripción: Pago por renta de bus para trasladar a Santiago de Puringla y viceversa al equipo de futbol Academia 1201 de la liga mayor de futbol del municipio de La Paz.                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                    | 543            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4323           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal                            | 6,900.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12011972000951.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                   | 6,900.00          |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>6,900.00</b>   | <b>6,900.00</b>   |
| Descripción: compra de bolsas para basura para ser utilizados en esta municipalidad                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 14 de 45

| Fecha Registo                                                                                                                                                                                                                                                             | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito            | Credito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                 | 544            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4322           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros                              | 2,365.32          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                   | 2,365.32          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,365.32</b>   | <b>2,365.32</b>   |
| Descripción: servicio de internet para esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                 | 545            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4321           | GPDA              | 6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos                                            | 4,366.32          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                   | 4,366.32          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>4,366.32</b>   | <b>4,366.32</b>   |
| Descripción: alquiler de copiadora correspondiente al 10 de marzo al 10 de abril 2025                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                 | 546            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4320           | GPDA              | 6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza                        | 14,500.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0501196908275.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                   | 14,500.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>14,500.00</b>  | <b>14,500.00</b>  |
| Descripción: compra de materiales de oficina a solicitud de diferentes oficinas municipales                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                 | 547            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4327           | GPDA              | 1151.2.0.0.0 Materiales y Suministros                                         | 5,130.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 5,310.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12011981002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                   | 5,130.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2115.4.0.12011981002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Público          |                   | 5,310.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,440.00</b>  | <b>10,440.00</b>  |
| Descripción: compra de materiales para la elaboración de pérgola en yarumela para colector de impuestos de arena y grava y pueda cubrirse del sol y la lluvia, y cemento entregado a la educación al centro de educación básica Honduras de la comunidad de piedra parada |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                 | 548            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4328           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 294,400.00        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0319194900047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                   | 294,400.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>294,400.00</b> | <b>294,400.00</b> |
| Descripción: Pago por la compra de 50 uniformes de futbol de 16 piezas para ser entregados a los equipos organizados del municipio                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4316           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros                              | 9,000.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019023513173.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                   | 9,000.00          |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 15 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito                 | Credito                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: Pago por publicidad para la socialización de los proyectos municipales y el pago de impuestos del mes de enero del 2025 |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>9,000.00 9,000.00</b>   |
| 18/3/2025                                                                                                                            | 550            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4320           | PAGP              | 2111.1.0.0501196908275.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 14,500.00              |                            |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 14,500.00                  |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>14,500.00 14,500.00</b> |
| Descripción: compra de materiales de oficina a solicitud de diferentes oficinas municipales                                          |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 18/3/2025                                                                                                                            | 551            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4316           | PAGP              | 2111.1.0.08019023513173.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 9,000.00               |                            |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 9,000.00                   |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>9,000.00 9,000.00</b>   |
| Descripción: Pago por publicidad para la socialización de los proyectos municipales y el pago de impuestos del mes de enero del 2025 |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 18/3/2025                                                                                                                            | 552            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4321           | PAGP              | 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 4,366.32               |                            |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 4,366.32                   |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>4,366.32 4,366.32</b>   |
| Descripción: alquiler de copiadora correspondiente al 10 de marzo al 10 de abril 2025                                                |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 18/3/2025                                                                                                                            | 553            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4322           | PAGP              | 2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 2,365.32               |                            |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 2,365.32                   |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>2,365.32 2,365.32</b>   |
| Descripción: servicio de internet para esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo                                       |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 18/3/2025                                                                                                                            | 554            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4323           | PAGP              | 2111.1.0.12011972000951.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 6,900.00               |                            |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 6,900.00                   |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>6,900.00 6,900.00</b>   |
| Descripción: compra de bolsas para basura para ser utilizados en esta municipalidad                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 18/3/2025                                                                                                                            | 555            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4324           | PAGP              | 2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 6,000.00               |                            |
|                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 6,000.00                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

## Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 16 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito            | Credito           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>6,000.00</b>   | <b>6,000.00</b>   |
| Descripción: Pago por renta de bus para trasladar a Santiago de Puringla y viceversa al equipo de futbol Academia 1201 de la liga mayor de futbol del municipio de La Paz.                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 556            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4325           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2111.2.0.0806197500101.0 Cuentas por Pagar Contratistas                       | 988,846.49        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 988,846.49        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>988,846.49</b> | <b>988,846.49</b> |
| Descripción: Pago por segunda estimación del proyecto pavimento hidráulico de estatua el soldado hacia salida a Marcala                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 557            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4326           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1616196300071.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 18,470.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 18,470.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>18,470.00</b>  | <b>18,470.00</b>  |
| Descripción: Pago por la renta de 11 habitaciones y salón para el hospedaje de el equipo de producción de Televisión y la banda de los supremos poderes en el marco de la feria nacional del pan y café 2024                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 558            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4327           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12011981002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       | 5,130.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.4.0.12011981002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Público          | 5,310.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 10,440.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>10,440.00</b>  | <b>10,440.00</b>  |
| Descripción: compra de materiales para la elaboración de pérgola en yarumela para colector de impuestos de arena y grava y pueda cubrirse del sol y la lluvia, y cemento entregado a la educación al centro de educación básica Honduras de la comunidad de piedra parada                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 559            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4328           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0319194900047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 294,400.00        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 294,400.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>294,400.00</b> | <b>294,400.00</b> |
| Descripción: Pago por la compra de 50 uniformes de futbol de 16 piezas para ser entregados a los equipos organizados del municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 560            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4315           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 25,200.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                   | 25,200.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>25,200.00</b>  | <b>25,200.00</b>  |
| Descripción: compra de meriendas entregadas a la red de mujeres del CE-CUIDAM en taller impartido por la psicologa, compra de cupcakes los cuales seran entregadas a mujeres participantes en encuentro de redes de mujeres paceñas, merienda entregada a grupo de teatro foro que presentara la obra formas nosotras promovemos las forma de amar, compra de almuerzo a mujeres participantes en el encuentro de redes de mujeres |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 561            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4314           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

## Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 17 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0305197200011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 500.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de glaucoma hipertensión ocular y segura temporal por lo cual necesita movilizarse al hospital san felipe de tegusigalpa y no cuenta con los recursos económicos                                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                       | 562            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4313           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1804195600783.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de diabetes e hipertensión arterial enfermedades por las cuales ha sufrido una retinopatía diabética por lo que necesita de manera urgente y no cuenta con los recursos económicos                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                       | 563            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4312           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0610194400015.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de carcinona celular escamosa de cervix (cancer de cuello uterino) para lo cual necesita ser tratada y no cuenta con los recursos económicos                                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                       | 564            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4311           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198401912.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de liticiasis biliar y renal, hipertencion arterial siendo estas enfermedades cronicas y no cuenta con los recursos para su debido tratamiento                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                       | 565            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4310           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197900388.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de cáncer de mama siendo esta una enfermedad crónica y no cuenta con los recursos económicos para su debido tratamiento                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                       | 566            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4309           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100183.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de rectocistocole grado 2, cistocole g.2, histerocole g.2 por lo cual necesita ser intervenida quirúrgica ginecológica de emergencia y no cuenta con los recursos económicos para su debido tratamiento |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                       | 567            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4307           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 18 de 45

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito          | Credito         |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                |                |                    |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,000.00        |                 |
|                |                |                    |                |                   | 2115.5.0.1201197200201.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 2,000.00        |
|                |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |

Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de discapacidad visual para lo cual necesita comprar lentes bifocales y no cuenta con los recursos económicos

18/3/2025 568 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4319 GPDA

|                                                                               |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,500.00        |                 |
| 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 2,500.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |

Descripción: alquiler de sonido utilizado en brigada medica realizada en la plaza Elena en conmemoración al día de la mujer hondureña beneficiando a las redes de mueres

19/3/2025 569 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4307 PAGP

|                                                                     |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2115.5.0.1201197200201.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,000.00        |                 |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                 | 2,000.00        |
| <b>Total Registros</b>                                              | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |

Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de discapacidad visual para lo cual necesita comprar lentes bifocales y no cuenta con los recursos económicos

19/3/2025 570 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4309 PAGP

|                                                                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2115.5.0.1201198100183.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 10,000.00        |                  |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                  | 10,000.00        |
| <b>Total Registros</b>                                              | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |

Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de rectocistocele grado 2, cistocele g.2, histerocele g.2 por lo cual necesita ser intervenida quirúrgica ginecológica de emergencia y no cuenta con los recursos económicos para su debido tratamiento

19/3/2025 571 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4310 PAGP

|                                                                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2115.5.0.1201197900388.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 10,000.00        |                  |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                  | 10,000.00        |
| <b>Total Registros</b>                                              | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |

Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de cáncer de mama siendo esta una enfermedad crónica y no cuenta con los recursos económicos para su debido tratamiento

19/3/2025 572 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4311 PAGP

|                                                                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2115.5.0.1201198401912.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 10,000.00        |                  |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                  | 10,000.00        |
| <b>Total Registros</b>                                              | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |

Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de liticiasis biliar y renal, hipertencion arterial siendo estas enfermedades cronicas y no cuenta con los recursos para su debido tratamiento



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 19 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito    | Credito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 573            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4312           | PAGP              | 2115.5.0.0610194400015.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 10,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |           | 10,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de carcinona celular escamosa de cervix (cancer de cuello uterino) para lo cual necesita ser tratada y no cuenta con los recursos económicos                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 19/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 574            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4313           | PAGP              | 2115.5.0.1804195600783.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 10,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |           | 10,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de diabetes e hipertensión arterial enfermedades por las cuales ha sufrido una retinopatía diabética por lo que necesita de manera urgente y no cuenta con los recursos económicos                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 19/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 575            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4314           | PAGP              | 2115.5.0.0305197200011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 500.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |           | 500.00    |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               | 500.00    | 500.00    |
| Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de glaucoma hipertensión ocular y segura temporal por lo cual necesita movilizarse al hospital san felipe de tegusigalpa y no cuenta con los recursos económicos                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 19/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 576            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4315           | PAGP              | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 25,200.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |           | 25,200.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               | 25,200.00 | 25,200.00 |
| Descripción: compra de meriendas entregadas a la red de mujeres del CE-CUIDAM en taller impartido por la psicologa, compra de cupcakes los cuales seran entregadas a mujeres participantes en encuentro de redes de mujeres pacañas, merienda entregada a grupo de teatro foro que presentara la obra formas nosotras promovemos las forma de amar, compra de almuerzo a mujeres participantes en el encuentro de redes de mujeres |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 19/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 577            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4319           | PAGP              | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 2,500.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |           | 2,500.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               | 2,500.00  | 2,500.00  |
| Descripción: alquiler de sonido utilizado en brigada medica realizada en la plaza Elena en conmemoración al día de la mujer hondureña beneficiando a las redes de mueres                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 578            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4329           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 5,000.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0301196700179.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |           | 5,000.00  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 20 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                          | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Pago como ayuda social para el joven Héctor Ramos Argueta para tratamiento medico por fractura                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>5,000.00 5,000.00</b>     |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 579            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4330           | GPDA              |                                                                               |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 15,000.00              |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 15,000.00                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>15,000.00 15,000.00</b>   |
| Descripción: Pago por subsidio al deporte para la capacitación de los técnicos de basquetbol en la Ceiba y la Republica de Colombia                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 580            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4332           | GPDA              |                                                                               |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 41,130.00              |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 41,130.00                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>41,130.00 41,130.00</b>   |
| Descripción: Pago por la compra de meriendas, almuerzos y cenas que se entregaron a los diferentes cuadros de invitados a la feria nacional del pan y café La Paz 2024                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 581            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4331           | GPDA              |                                                                               |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                             | 200,000.00             |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                        | 200,000.00                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>200,000.00 200,000.00</b> |
| Descripción: Pago por acarreo de material selecto para las calles de la comunidad del Naranjo y zonas aledañas del proyecto reparación de calles de las zonas productoras y vías de acceso al municipio |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 582            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4343           | GPDA              |                                                                               |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 172,290.04             |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                        | 172,290.04                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>172,290.04 172,290.04</b> |
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2025                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 583            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4342           | GPDA              |                                                                               |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 67,026.69              |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                        | 67,026.69                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>67,026.69 67,026.69</b>   |
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2025                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 584            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4341           | GPDA              |                                                                               |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 85,422.00              |                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                        | 85,422.00                    |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

## Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 21 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito            | Credito           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2025                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>85,422.00</b>  | <b>85,422.00</b>  |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 585            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4340           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 20,100.00         |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501197800556.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                   | 20,100.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>20,100.00</b>  | <b>20,100.00</b>  |
| Descripción: Pago por la compra de almuerzos, meriendas y cenas que fueron entregados a los invitados especiales a la feria nacional del pan y cafe La Paz 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 586            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4339           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 35,550.00         |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                   | 35,550.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>35,550.00</b>  | <b>35,550.00</b>  |
| Descripción: Pago por la compra de meriendas almuerzos y cenas que fueron entregados a los invitados especiales de la feria nacional del pan y café La Paz 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 587            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4338           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                | 7,220.00          |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0319196800201.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                   | 7,220.00          |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>7,220.00</b>   | <b>7,220.00</b>   |
| Descripción: Pago por la compra de repuestos para mantenimiento de carro Nissan rojo de esta municipalidad                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 588            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4337           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 52,374.08         |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                                        | 92,761.78         |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                   | 52,374.08         |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar                 |                   | 92,761.78         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>145,135.86</b> | <b>145,135.86</b> |
| Descripción: aporte al seguro social por empleados municipal correspondiente al mes de febrero pagada en marzo 2025                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 589            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4329           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0301196700179.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 5,000.00          |                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 5,000.00          |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| Descripción: Pago como ayuda social para el joven Héctor Ramos Argueta para tratamiento medico por fractura                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 590            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4330           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 22 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                          | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito            | Credito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 15,000.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 15,000.00         |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |
| Descripción: Pago por subsidio al deporte para la capacitación de los técnicos de basquetbol en la Ceiba y la Republica de Colombia                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 591            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4331           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 200,000.00        |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 200,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| Descripción: Pago por acarreo de material selecto para las calles de la comunidad del Naranjo y zonas aledañas del proyecto reparación de calles de las zonas productoras y vías de acceso al municipio |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 592            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4332           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 41,130.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 41,130.00         |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>41,130.00</b>  | <b>41,130.00</b>  |
| Descripción: Pago por la compra de meriendas, almuerzos y cenas que se entregaron a los diferentes cuadros de invitados a la feria nacional del pan y café La Paz 2024                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 593            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4337           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar              | 52,374.08         |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar       | 92,761.78         |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 145,135.86        |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>145,135.86</b> | <b>145,135.86</b> |
| Descripción: aporte al seguro social por empleados municipal correspondiente al mes de febrero pagada en marzo 2025                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 594            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4338           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0319196800201.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 7,220.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 7,220.00          |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>7,220.00</b>   | <b>7,220.00</b>   |
| Descripción: Pago por la compra de repuestos para mantenimiento de carro Nissan rojo de esta municipalidad                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 25/3/2025                                                                                                                                                                                               | 595            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4339           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 35,550.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 35,550.00         |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>35,550.00</b>  | <b>35,550.00</b>  |
| Descripción: Pago por la compra de meriendas almuerzos y cenas que fueron entregados a los invitados especiales de la feria nacional del pan y café La Paz 2025                                         |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 23 de 45

| Fecha Registo                                                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito     | Credito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 596            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4340           | PAGP              | 2115.5.0.0501197800556.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 20,100.00  |            |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 20,100.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 20,100.00  | 20,100.00  |
| Descripción: Pago por la compra de almuerzos, meriendas y cenas que fueron entregados a los invitados especiales a la feria nacional del pan y cafe La Paz 2025 |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 597            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4341           | PAGP              | 2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar              | 85,422.00  |            |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 85,422.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 85,422.00  | 85,422.00  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2025                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 598            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4342           | PAGP              | 2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar              | 67,026.69  |            |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 67,026.69  |
| Total Registros                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 67,026.69  | 67,026.69  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2025                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 599            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4343           | PAGP              | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar              | 172,290.04 |            |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 172,290.04 |
| Total Registros                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 172,290.04 | 172,290.04 |
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2025                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 600            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4336           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 10,648.87  |            |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar              |            | 10,648.87  |
| Total Registros                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 10,648.87  | 10,648.87  |
| Descripción: deducción del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2025                                                             |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 25/3/2025                                                                                                                                                       | 601            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4335           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 2,500.00   |            |
|                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar               |            | 2,500.00   |
| Total Registros                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 2,500.00   | 2,500.00   |
| Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Ricera correspondiente al mes de marzo 2025                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 24 de 45

| Fecha Registo                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                               | Debito           | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 25/3/2025                                                                                                                     | 602            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4334           | GPDA              |                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                               | 846.17           |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar         |                  | 846.17           |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                        | <b>846.17</b>    | <b>846.17</b>    |
| Descripción: deducción a la señora Leticia Maria Suazo por embargo correspondiente al mes de marzo 2025                       |                |                           |                |                   |                                                               |                  |                  |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 603            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4333           | GPDA              |                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                               | 2,321.09         |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar        |                  | 2,321.09         |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                        | <b>2,321.09</b>  | <b>2,321.09</b>  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de febrero cobradas en marzo 2025   |                |                           |                |                   |                                                               |                  |                  |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 604            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4344           | GPDA              |                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                               | 19,808.75        |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar         |                  | 19,808.75        |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                        | <b>19,808.75</b> | <b>19,808.75</b> |
| Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2025                      |                |                           |                |                   |                                                               |                  |                  |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 605            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4347           | GPDA              |                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1151.2.0.0.0 Materiales y Suministros                         | 1,050.00         |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12011981002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales       |                  | 1,050.00         |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                        | <b>1,050.00</b>  | <b>1,050.00</b>  |
| Descripción: ayuda social en la compra de tubos a solicitud de ciudadano de bajos recursos para ser instalados en su vivienda |                |                           |                |                   |                                                               |                  |                  |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 606            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4346           | GPDA              |                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                        | 14,409.14        |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar |                  | 14,409.14        |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                        | <b>14,409.14</b> | <b>14,409.14</b> |
| Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de marzo 2025               |                |                           |                |                   |                                                               |                  |                  |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 607            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4333           | PAGP              |                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar        | 2,321.09         |                  |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                     |                  | 2,321.09         |
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                        | <b>2,321.09</b>  | <b>2,321.09</b>  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de febrero cobradas en marzo 2025   |                |                           |                |                   |                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 25 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                            | Debito                 | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 25/3/2025                                                                                                                     | 608            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4334           | PAGP              | 2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común         | 846.17                 | 846.17           |
| Descripción: deducción a la señora Leticia Maria Suazo por embargo correspondiente al mes de marzo 2025                       |                |                           |                |                   |                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>846.17</b>    |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 609            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4335           | PAGP              | 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común         | 2,500.00               | 2,500.00         |
| Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Ricera correspondiente al mes de marzo 2025                            |                |                           |                |                   |                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>2,500.00</b>  |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 610            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4336           | PAGP              | 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común        | 10,648.87              | 10,648.87        |
| Descripción: deducción del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2025                           |                |                           |                |                   |                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>10,648.87</b> |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 611            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4344           | PAGP              | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común         | 19,808.75              | 19,808.75        |
| Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2025                      |                |                           |                |                   |                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>19,808.75</b> |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 612            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4346           | PAGP              | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 14,409.14              | 14,409.14        |
| Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de marzo 2025               |                |                           |                |                   |                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>14,409.14</b> |
| 25/3/2025                                                                                                                     | 613            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4347           | PAGP              | 2111.1.0.12011981002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común       | 1,050.00               | 1,050.00         |
| Descripción: ayuda social en la compra de tubos a solicitud de ciudadano de bajos recursos para ser instalados en su vivienda |                |                           |                |                   |                                                                                                            | <b>Total Registros</b> | <b>1,050.00</b>  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 26 de 45

| Fecha Registo                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito            | Credito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 26/3/2025                                                                                                                      | 614            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4349           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1282.1.0.10.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 6,325.00          |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.2.0.05019999176134.0 Cuentas por Pagar Contratistas            |                   | 6,325.00          |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>6,325.00</b>   | <b>6,325.00</b>   |
| Descripción: publicación de aviso de licitación primer etapa de construcción de calle peatonal los pinos en diario la presa    |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 615            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4348           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1282.1.0.10.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 4,600.00          |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.2.0.08019002264083.0 Cuentas por Pagar Contratistas            |                   | 4,600.00          |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>4,600.00</b>   | <b>4,600.00</b>   |
| Descripción: publicación de aviso de licitación primer etapa de construcción de calle peatonal los pinos                       |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 616            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4348           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.2.0.08019002264083.0 Cuentas por Pagar Contratistas            | 4,600.00          |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 4,600.00          |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>4,600.00</b>   | <b>4,600.00</b>   |
| Descripción: publicación de aviso de licitación primer etapa de construcción de calle peatonal los pinos                       |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 617            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4349           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.2.0.05019999176134.0 Cuentas por Pagar Contratistas            | 6,325.00          |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 6,325.00          |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>6,325.00</b>   | <b>6,325.00</b>   |
| Descripción: publicación de aviso de licitación primer etapa de construcción de calle peatonal los pinos en diario la presa    |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 618            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4337           | RGPD              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar              | 52,374.08         |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar       | 92,761.78         |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     |                   | 52,374.08         |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                              |                   | 92,761.78         |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>145,135.86</b> | <b>145,135.86</b> |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7718 del expediente 4337 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 619            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4337           | APPB              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           | 145,135.86        |                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar              |                   | 52,374.08         |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar       |                   | 92,761.78         |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 27 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                | Debito                 | Credito                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7718 del expediente 4337 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>145,135.86 145,135.86</b> |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 620            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4346           | RCPD              | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar  | 14,409.14              |                              |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                         |                        | 14,409.14                    |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>14,409.14 14,409.14</b>   |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7730 del expediente 4346 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 621            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4346           | APPB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                      | 14,409.14              |                              |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar  |                        | 14,409.14                    |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>14,409.14 14,409.14</b>   |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7730 del expediente 4346 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 622            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4344           | RCPD              | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar          | 19,808.75              |                              |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                |                        | 19,808.75                    |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>19,808.75 19,808.75</b>   |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7729 del expediente 4344 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 623            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4344           | APPB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                      | 19,808.75              |                              |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar          |                        | 19,808.75                    |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>19,808.75 19,808.75</b>   |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7729 del expediente 4344 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 624            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4373           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                            | 30,811.42              |                              |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2113.3.0.1201199200302.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar |                        | 30,811.42                    |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>30,811.42 30,811.42</b>   |
| Descripción: reintegro de retenciones aplicadas por concepto de embargo a la señora Mirian Liseth Mejia Rivera                 |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 26/3/2025                                                                                                                      | 625            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4374           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                            | 1,002.69               |                              |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2113.3.0.1201199000652.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar |                        | 1,002.69                     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 28 de 45

| Fecha Registro                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                | Debito                 | Credito                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: costas por embargo en perjuicio de la señora Miriam Lisseth Mejia a beneficio del señor Elvis Tejeda     |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>1,002.69 1,002.69</b>     |
| 26/3/2025                                                                                                             | 626            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4373           | PAGP              | 2113.3.0.1201199200302.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | 30,811.42              |                              |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                      |                        | 30,811.42                    |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>30,811.42 30,811.42</b>   |
| Descripción: reintegro de retenciones aplicadas por concepto de embargo a la señora Mirian Lisseth Mejia Rivera       |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 26/3/2025                                                                                                             | 627            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4374           | PAGP              | 2113.3.0.1201199000652.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | 1,002.69               |                              |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                      |                        | 1,002.69                     |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>1,002.69 1,002.69</b>     |
| Descripción: costas por embargo en perjuicio de la señora Miriam Lisseth Mejia a beneficio del señor Elvis Tejeda     |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 27/3/2025                                                                                                             | 628            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4376           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                | 51,778.92              |                              |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                         | 100,613.73             |                              |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar         |                        | 51,778.92                    |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar  |                        | 100,613.73                   |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>152,392.65 152,392.65</b> |
| Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de febrero pagada en marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 27/3/2025                                                                                                             | 629            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4377           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                | 19,524.89              |                              |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar          |                        | 19,524.89                    |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>19,524.89 19,524.89</b>   |
| Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2025              |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 27/3/2025                                                                                                             | 630            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4378           | GPDA              | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                         | 14,267.21              |                              |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar  |                        | 14,267.21                    |
|                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                | <b>Total Registros</b> | <b>14,267.21 14,267.21</b>   |
| Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de marzo 2025       |                |                           |                |                   |                                                                |                        |                              |
| 27/3/2025                                                                                                             | 631            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4350           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                | 14,709.44              |                              |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 29 de 45

| Fecha Registro                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito     | Credito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 2112.1.0.1201198100663.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                 |                |                           |                |                   |                 |            | 14,709.44  |
| Total Registros                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 14,709.44  | 14,709.44  |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                  |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 27/3/2025                                                                                                             | 632            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4350           | PAGP              |                 |            |            |
| 2112.1.0.1201198100663.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 14,709.44  |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 14,709.44  |
| Total Registros                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 14,709.44  | 14,709.44  |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025                                                  |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 27/3/2025                                                                                                             | 633            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4376           | PAGP              |                 |            |            |
| 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                |                |                           |                |                   |                 | 51,778.92  |            |
| 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar                                                         |                |                           |                |                   |                 | 100,613.73 |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 152,392.65 |
| Total Registros                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 152,392.65 | 152,392.65 |
| Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de febrero pagada en marzo 2025 |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 27/3/2025                                                                                                             | 634            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4377           | PAGP              |                 |            |            |
| 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 19,524.89  |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 19,524.89  |
| Total Registros                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 19,524.89  | 19,524.89  |
| Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2025              |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 27/3/2025                                                                                                             | 635            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4378           | PAGP              |                 |            |            |
| 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar                                                         |                |                           |                |                   |                 | 14,267.21  |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 14,267.21  |
| Total Registros                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 14,267.21  | 14,267.21  |
| Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de marzo 2025       |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 28/3/2025                                                                                                             | 636            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4382           | GPDA              |                 |            |            |
| 6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 10,205.00  |            |
| 2113.3.0.1201197500356.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                                                        |                |                           |                |                   |                 |            | 10,205.00  |
| Total Registros                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 10,205.00  | 10,205.00  |
| Descripción: Vacaciones NO GOZADAS correspondiente al periodo 2024-2025 (18 Días Hábiles Pendientes de Gozar)         |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 28/3/2025                                                                                                             | 637            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4382           | PAGP              |                 |            |            |
| 2113.3.0.1201197500356.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                                                        |                |                           |                |                   |                 | 10,205.00  |            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 30 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                      | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito       | Credito      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 | 10,205.00    |              |
| Total Registros                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 10,205.00    | 10,205.00    |
| Descripción: Vacaciones NO GOZADAS correspondiente al periodo 2024-2025 (18 Días Hábiles Pendientes de Gozar)                                       |                |                           |                |                   |                 |              |              |
| 31/3/2025                                                                                                                                           | 638            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4384           | GPDA              |                 |              |              |
| 1282.1.0.106.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público                                                                                |                |                           |                |                   |                 | 329,954.66   |              |
| 2111.2.0.0301198001170.0 Cuentas por Pagar Contratistas                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 329,954.66   |              |
| Total Registros                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 329,954.66   | 329,954.66   |
| Descripción: Pago por anticipo del 20% del proyecto pavimentación de concreto hidráulico en el barrio la merced frente a la Escuela Carlos Sanchez. |                |                           |                |                   |                 |              |              |
| 31/3/2025                                                                                                                                           | 639            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4384           | PAGP              |                 |              |              |
| 2111.2.0.0301198001170.0 Cuentas por Pagar Contratistas                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 329,954.66   |              |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 | 329,954.66   |              |
| Total Registros                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 329,954.66   | 329,954.66   |
| Descripción: Pago por anticipo del 20% del proyecto pavimentación de concreto hidráulico en el barrio la merced frente a la Escuela Carlos Sanchez. |                |                           |                |                   |                 |              |              |
| 31/3/2025                                                                                                                                           | 640            | REGULARIZACION GASTOS     | 2747           | GPDA              |                 |              |              |
| 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 1,044,848.89 |              |
| 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                                              |                |                           |                |                   |                 | 1,044,848.89 |              |
| Total Registros                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 1,044,848.89 | 1,044,848.89 |
| Descripción: Planilla de empleados Permanentes correspondiente al mes de Enero del 2025                                                             |                |                           |                |                   |                 |              |              |
| 31/3/2025                                                                                                                                           | 641            | REGULARIZACION GASTOS     | 2747           | PAGP              |                 |              |              |
| 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                                              |                |                           |                |                   |                 | 1,044,848.89 |              |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 | 1,044,848.89 |              |
| Total Registros                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 1,044,848.89 | 1,044,848.89 |
| Descripción: Planilla de empleados Permanentes correspondiente al mes de Enero del 2025                                                             |                |                           |                |                   |                 |              |              |
| 31/3/2025                                                                                                                                           | 642            | OPERACION BANCARIA        | 203            | TECB              |                 |              |              |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 | 3,000,000.00 |              |
| 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 3,000,000.00 |              |
| Total Registros                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Descripción: Traslado entre cuentas Bancarias para Gastos de Inversion y Funcionamiento                                                             |                |                           |                |                   |                 |              |              |
| 31/3/2025                                                                                                                                           | 643            | REGULARIZACION GASTOS     | 2748           | GPDA              |                 |              |              |
| 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 440.00       |              |
| 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                                              |                |                           |                |                   |                 | 440.00       |              |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 31 de 45

| Fecha Registo                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                        | Debito                 | Credito                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Enero del 2025   |                |                       |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>440.00 440.00</b>         |
| 31/3/2025                                                                                                               | 644            | REGULARIZACION GASTOS | 2748           | PAGP              | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 440.00                 |                              |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              |                        | 440.00                       |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>440.00 440.00</b>         |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Enero del 2025   |                |                       |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                               | 645            | REGULARIZACION GASTOS | 2749           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 985,234.76             |                              |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                        | 985,234.76                   |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>985,234.76 985,234.76</b> |
| Descripción: Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Febrero del 2025                               |                |                       |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                               | 646            | REGULARIZACION GASTOS | 2749           | PAGP              | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 985,234.76             |                              |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              |                        | 985,234.76                   |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>985,234.76 985,234.76</b> |
| Descripción: Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Febrero del 2025                               |                |                       |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                               | 647            | REGULARIZACION GASTOS | 2750           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 440.00                 |                              |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                        | 440.00                       |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>440.00 440.00</b>         |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Febrero del 2025 |                |                       |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                               | 648            | REGULARIZACION GASTOS | 2750           | PAGP              | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 440.00                 |                              |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              |                        | 440.00                       |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>440.00 440.00</b>         |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Febrero del 2025 |                |                       |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                               | 649            | REGULARIZACION GASTOS | 2751           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 1,013,927.57           |                              |
|                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                        | 1,013,927.57                 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 32 de 45

| Fecha Registro                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                 | Debito                 | Credito                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Descripción: Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Marzo del 2025                               |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>1,013,927.57 1,013,927.57</b> |
| 31/3/2025                                                                                                             | 650            | REGULARIZACION GASTOS | 2751           | PAGP              | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar          | 1,013,927.57           |                                  |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |                        | 1,013,927.57                     |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>1,013,927.57 1,013,927.57</b> |
| Descripción: Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Marzo del 2025                               |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                                  |
| 31/3/2025                                                                                                             | 651            | REGULARIZACION GASTOS | 2752           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                 | 435.00                 |                                  |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar          |                        | 435.00                           |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>435.00 435.00</b>             |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Marzo del 2025 |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                                  |
| 31/3/2025                                                                                                             | 652            | REGULARIZACION GASTOS | 2752           | PAGP              | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar          | 435.00                 |                                  |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |                        | 435.00                           |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>435.00 435.00</b>             |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Planilla de Empleados Permanentes correspondiente al mes de Marzo del 2025 |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                                  |
| 31/3/2025                                                                                                             | 653            | REGULARIZACION GASTOS | 2753           | GPDA              | 6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales                              | 66,613.14              |                                  |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar |                        | 66,613.14                        |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>66,613.14 66,613.14</b>       |
| Descripción: Bono Educativo 2025                                                                                      |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                                  |
| 31/3/2025                                                                                                             | 654            | REGULARIZACION GASTOS | 2753           | PAGP              | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | 66,613.14              |                                  |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |                        | 66,613.14                        |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>66,613.14 66,613.14</b>       |
| Descripción: Bono Educativo 2025                                                                                      |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                                  |
| 31/3/2025                                                                                                             | 655            | REGULARIZACION GASTOS | 2754           | GPDA              | 6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales                              | 165.00                 |                                  |
|                                                                                                                       |                |                       |                |                   | 2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar |                        | 165.00                           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 33 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                 | Debito                 | Credito                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Bono Educativo 2025                                                                                                  |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>165.00 165.00</b>         |
| 31/3/2025                                                                                                                                                       | 656            | REGULARIZACION GASTOS | 2754           | PAGP              | 2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | 165.00                 |                              |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |                        | 165.00                       |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>165.00 165.00</b>         |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Bono Educativo 2025                                                                                                  |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                                                       | 657            | REGULARIZACION GASTOS | 2755           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                             | 324,027.25             |                              |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar |                        | 324,027.25                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>324,027.25 324,027.25</b> |
| Descripción: Pago de Dietas de los días: 13 y 27 de Diciembre 2024, Ordinaria del 20 de enero 2025 y Cabildo abierto del 31 de enero 2025                       |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                                                       | 658            | REGULARIZACION GASTOS | 2755           | PAGP              | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | 324,027.25             |                              |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |                        | 324,027.25                   |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>324,027.25 324,027.25</b> |
| Descripción: Pago de Dietas de los días: 13 y 27 de Diciembre 2024, Ordinaria del 20 de enero 2025 y Cabildo abierto del 31 de enero 2025                       |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                                                       | 659            | REGULARIZACION GASTOS | 2756           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                             | 50.00                  |                              |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   | 2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar |                        | 50.00                        |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>50.00 50.00</b>           |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas de los días: 13 y 27 de Diciembre 2024, Ordinaria del 20 de enero 2025 y Cabildo abierto del 31 de enero 2025 |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                                                       | 660            | REGULARIZACION GASTOS | 2756           | PAGP              | 2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | 50.00                  |                              |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |                        | 50.00                        |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   |                                                                 | <b>Total Registros</b> | <b>50.00 50.00</b>           |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas de los días: 13 y 27 de Diciembre 2024, Ordinaria del 20 de enero 2025 y Cabildo abierto del 31 de enero 2025 |                |                       |                |                   |                                                                 |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                                                       | 661            | REGULARIZACION GASTOS | 2757           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                             | 217,248.19             |                              |
|                                                                                                                                                                 |                |                       |                |                   | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar |                        | 217,248.19                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 34 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                          | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Dietas a regidores de la corporación municipal de los días: 30 de enero y 13 de Febrero 2025                               |                |                       |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>217,248.19 217,248.19</b> |
| 31/3/2025                                                                                                                               | 662            | REGULARIZACION GASTOS | 2757           | PAGP              | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar               | 217,248.19             |                              |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 217,248.19                   |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>217,248.19 217,248.19</b> |
| Descripción: Dietas a regidores de la corporación municipal de los días: 30 de enero y 13 de Febrero 2025                               |                |                       |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                               | 663            | REGULARIZACION GASTOS | 2758           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                           | 50.00                  |                              |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar               |                        | 50.00                        |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>50.00 50.00</b>           |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas a regidores de la corporación municipal de los días: 30 de enero y 13 de Febrero 2025 |                |                       |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                               | 664            | REGULARIZACION GASTOS | 2758           | PAGP              | 2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar               | 50.00                  |                              |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 50.00                        |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>50.00 50.00</b>           |
| Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas a regidores de la corporación municipal de los días: 30 de enero y 13 de Febrero 2025 |                |                       |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                               | 665            | REGULARIZACION GASTOS | 2759           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 6,536.25               |                              |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 6,536.25                     |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>6,536.25 6,536.25</b>     |
| Descripción: Trofeos y Medallas para Premiación de Evento Deportivo                                                                     |                |                       |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                               | 666            | REGULARIZACION GASTOS | 2759           | PAGP              | 2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 6,536.25               |                              |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 6,536.25                     |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>6,536.25 6,536.25</b>     |
| Descripción: Trofeos y Medallas para Premiación de Evento Deportivo                                                                     |                |                       |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                                               | 667            | REGULARIZACION GASTOS | 2760           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 40.00                  |                              |
|                                                                                                                                         |                |                       |                |                   | 2115.5.0.08019007070006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 40.00                        |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

## Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 35 de 45

| Fecha Registro                                                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito                 | Credito                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Comisión Bancaria por Transferencia para compra de Trofeos y Medallas para Premiación de Evento Deportivo |                |                       |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>40.00 40.00</b>           |
| 31/3/2025                                                                                                              | 668            | REGULARIZACION GASTOS | 2760           | PAGP              | 2115.5.0.08019007070006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 40.00                  |                              |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 40.00                        |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>40.00 40.00</b>           |
| Descripción: Comisión Bancaria por Transferencia para compra de Trofeos y Medallas para Premiación de Evento Deportivo |                |                       |                |                   |                                                                      |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                              | 669            | REGULARIZACION GASTOS | 2761           | GPDA              | 6131.3.0.0.0 Productos de Papel, Cartón e Impresos                   | 85,000.00              |                              |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 6131.3.0.0.0 Productos de Papel, Cartón e Impresos                   | 132,219.61             |                              |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 2111.1.0.0801197501362.0 Cuentas por Pagar Comerciales               |                        | 217,219.61                   |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>217,219.61 217,219.61</b> |
| Descripción: Compra de Papel Químico para emisión de recibos                                                           |                |                       |                |                   |                                                                      |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                              | 670            | REGULARIZACION GASTOS | 2761           | PAGP              | 2111.1.0.0801197501362.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 217,219.61             |                              |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 217,219.61                   |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>217,219.61 217,219.61</b> |
| Descripción: Compra de Papel Químico para emisión de recibos                                                           |                |                       |                |                   |                                                                      |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                              | 671            | REGULARIZACION GASTOS | 2762           | GPDA              | 6131.3.0.0.0 Productos de Papel, Cartón e Impresos                   | 40.00                  |                              |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                        | 40.00                        |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>40.00 40.00</b>           |
| Descripción: Comisión Bancaria por Compra de Papel Químico para emisión de recibos                                     |                |                       |                |                   |                                                                      |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                              | 672            | REGULARIZACION GASTOS | 2762           | PAGP              | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 40.00                  |                              |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 40.00                        |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>40.00 40.00</b>           |
| Descripción: Comisión Bancaria por Compra de Papel Químico para emisión de recibos                                     |                |                       |                |                   |                                                                      |                        |                              |
| 31/3/2025                                                                                                              | 673            | OPERACION BANCARIA    | 204            | TECB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            | 200,000.00             |                              |
|                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            | 200,000.00             |                              |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 36 de 45

| Fecha Registro                                                                            | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito              | Credito             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     | 600,000.00          |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                            |                     | 1,000,000.00        |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> |
| Descripción: Traslado entre cuentas Bancarias para gastos de Funcionamiento e inversión   |                |                       |                |                   |                                                                               |                     |                     |
| 31/3/2025                                                                                 | 674            | REGULARIZACION GASTOS | 2763           | GPDA              |                                                                               |                     |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales                               | 90,000.00           |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 2112.2.0.0801196904791.0 Otros Servicios No Personales por Pagar              |                     | 90,000.00           |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>90,000.00</b>    | <b>90,000.00</b>    |
| Descripción: Compra de Licencia Informática para Control Tributario                       |                |                       |                |                   |                                                                               |                     |                     |
| 31/3/2025                                                                                 | 675            | REGULARIZACION GASTOS | 2763           | PAGP              |                                                                               |                     |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 2112.2.0.0801196904791.0 Otros Servicios No Personales por Pagar              | 90,000.00           |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                     | 90,000.00           |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>90,000.00</b>    | <b>90,000.00</b>    |
| Descripción: Compra de Licencia Informática para Control Tributario                       |                |                       |                |                   |                                                                               |                     |                     |
| 31/3/2025                                                                                 | 676            | REGULARIZACION GASTOS | 2764           | GPDA              |                                                                               |                     |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros                              | 40.00               |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                     | 40.00               |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>40.00</b>        | <b>40.00</b>        |
| Descripción: Comisión Bancaria por Compra de Licencia Informática para Control Tributario |                |                       |                |                   |                                                                               |                     |                     |
| 31/3/2025                                                                                 | 677            | REGULARIZACION GASTOS | 2764           | PAGP              |                                                                               |                     |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       | 40.00               |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                     | 40.00               |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>40.00</b>        | <b>40.00</b>        |
| Descripción: Comisión Bancaria por Compra de Licencia Informática para Control Tributario |                |                       |                |                   |                                                                               |                     |                     |
| 31/3/2025                                                                                 | 678            | REGULARIZACION GASTOS | 2765           | GPDA              |                                                                               |                     |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 294,400.00          |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 2115.5.0.0319194900047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                     | 294,400.00          |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>294,400.00</b>   | <b>294,400.00</b>   |
| Descripción: Transferencia Bancaria por Compra de Uniformes                               |                |                       |                |                   |                                                                               |                     |                     |
| 31/3/2025                                                                                 | 679            | REGULARIZACION GASTOS | 2765           | PAGP              |                                                                               |                     |                     |
|                                                                                           |                |                       |                |                   | 2115.5.0.0319194900047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 294,400.00          |                     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 37 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito     | Credito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 |            | 294,400.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 294,400.00 | 294,400.00 |
| Descripción: Transferencia Bancaria por Compra de Uniformes                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                                       | 680            | REGULARIZACION GASTOS     | 2766           | GPDA              |                 |            |            |
| 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 239,896.42 |            |
| 2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                 |            | 239,896.42 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 239,896.42 | 239,896.42 |
| Descripción: Transferencia Bancaria por Compra de Cemento para Adiciones y mejoras de Viviendas. El Valor de esta Orden se efectuó por medio de dos Transferencias Bancarias. una por 235,794.47 y otra por 4,101.95                            |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                                       | 681            | REGULARIZACION GASTOS     | 2766           | PAGP              |                 |            |            |
| 2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                 | 239,896.42 |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 |            | 239,896.42 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 239,896.42 | 239,896.42 |
| Descripción: Transferencia Bancaria por Compra de Cemento para Adiciones y mejoras de Viviendas. El Valor de esta Orden se efectuó por medio de dos Transferencias Bancarias. una por 235,794.47 y otra por 4,101.95                            |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                                       | 682            | REGULARIZACION GASTOS     | 2767           | GPDA              |                 |            |            |
| 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 | 80.00      |            |
| 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                 |            | 80.00      |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 80.00      | 80.00      |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Transferencia realizadas por Compra de Cemento para Adiciones y mejoras de Viviendas. El Valor de esta Orden se efectuó por medio de dos Transferencias Bancarias. una por 235,794.47 y otra por 4,101.95 |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                                       | 683            | REGULARIZACION GASTOS     | 2767           | PAGP              |                 |            |            |
| 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                 | 80.00      |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 |            | 80.00      |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 80.00      | 80.00      |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Transferencia realizadas por Compra de Cemento para Adiciones y mejoras de Viviendas. El Valor de esta Orden se efectuó por medio de dos Transferencias Bancarias. una por 235,794.47 y otra por 4,101.95 |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                                       | 684            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4269           | GPDA              |                 |            |            |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                 | 13,908.91  |            |
| 2115.5.0.1201198300484.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 13,908.91  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 13,908.91  | 13,908.91  |
| Descripción: contratacion como tecnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes febrero 2025                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                                       | 685            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4268           | GPDA              |                 |            |            |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                 | 13,908.91  |            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 38 de 45

| Fecha Registro                                                                                                             | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199500704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 13,908.91        |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>13,908.91</b> | <b>13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como tecnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes febrero 2025      |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                  | 686            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4267           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91        |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 13,908.91        |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>13,908.91</b> | <b>13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como tecnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor correspondiente al mes febrero 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                  | 687            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4265           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,628.74        |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197700428.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 12,628.74        |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>12,628.74</b> | <b>12,628.74</b> |
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de febrero 2025             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                  | 688            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4263           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,001.78        |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100946.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 12,001.78        |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>12,001.78</b> | <b>12,001.78</b> |
| Descripción: contratacion como asistente de la oficina de turismo correspondiente al mes de febrero 2025                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                  | 689            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4262           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,450.51        |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 12,450.51        |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>12,450.51</b> | <b>12,450.51</b> |
| Descripción: contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                  | 690            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4261           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,143.75         |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 2,143.75         |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,143.75</b>  | <b>2,143.75</b>  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por trabajar como medico general en el CE-CUIDA       |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                  | 691            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4260           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 15,006.25        |                  |
|                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 15,006.25        |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 39 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Descripción: contratacion como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor correspondiente al mes de febrero 2025                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>15,006.25</b> |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                              | 692            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4259           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,714.37               |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,714.37         |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,714.37</b>  |
| Descripción: retención del 12.5% a la señora Yessica Xiomara Padilla Avila por trabajar como Psicologaa al servicio de la mujer                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                              | 693            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4258           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,000.63              |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199700010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 12,000.63        |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>12,000.63</b> |
| Descripción: contratacion como psicóloga en servio en la oficina de la mujer atendiendo a la población femenina de este municipio en especial a la red de mujeres y grupos organizados |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                              | 694            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4283           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 4,645.70               |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 4,645.70         |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>4,645.70</b>  |
| Descripción: deducción por cobro de impuesto a personal de contrato correspondiente al mes febrero 2025                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                              | 695            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4282           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198600238.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91        |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como tecnico de campo del departamento de la oficina de desarrollo local ODEL correspondiente al mes de febrero 2025                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                              | 696            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4281           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199400571.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91        |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de febrero 2025                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                              | 697            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4279           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91        |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 40 de 45

| Fecha Registro                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de febrero 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| 31/3/2025                                                                                                      | 698            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4278           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199200789.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de febrero 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                      | 699            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4277           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de febrero 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                      | 700            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4276           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de febrero 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                      | 701            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4275           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como policia municipal correspondiente al mes de febrero 2025                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                      | 702            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4274           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199500510.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de febrero 2025                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                      | 703            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4273           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199700244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 41 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de febrero 2025                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| 31/3/2025                                                                                                                                | 704            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4272           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198400029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como secretaria para el departamento de justicia municipal correspondiente al mes de febrero 2025              |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                                                | 705            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4271           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198200011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como técnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes febrero 2025                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                                                | 706            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4270           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como técnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes febrero 2025                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                                                | 707            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4372           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198600238.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como técnico de campo del departamento de desarrollo económico local ODEL correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                                                | 708            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4371           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199400571.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como asistente de la oficina de la juventud y niñez correspondiente al mes de marzo 2025                       |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                                                | 709            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4370           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 42 de 45

| Fecha Registro                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| 31/3/2025                                                                              | 710            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4369           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199200789.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                              | 711            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4368           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                              | 712            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4367           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                              | 713            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4366           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de marzo 2025  |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                              | 714            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4365           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199500510.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de marzo 2025  |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                              | 715            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4364           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199700244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 43 de 45

| Fecha Registro                                                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de marzo 2025                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| 31/3/2025                                                                                                              | 716            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4363           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198400029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al ms de marzo 2025   |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                              | 717            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4362           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198200011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como técnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                              | 718            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4361           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como técnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                              | 719            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4360           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198300484.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como técnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                              | 720            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4359           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199500704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91 13,908.91</b> |
| Descripción: contratacion como técnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/3/2025                                                                                                              | 721            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4358           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,908.91              |                            |
|                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,908.91                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

## Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2025

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 44 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Descripción: contratacion como técnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de marzo 2025                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,908.91</b> |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                             | 722            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4357           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,001.78              |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100946.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 12,001.78        |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>12,001.78</b> |
| Descripción: contratacion como asistente en la oficina de cultura y turismo correspondiente al mes de marzo 2025                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                             | 723            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4356           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,628.74              |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197700428.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 12,628.74        |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>12,628.74</b> |
| Descripción: contratacion como vigilante rotativo correspondiente al mes de marzo 2025                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                             | 724            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4355           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,400.68              |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 12,400.68        |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>12,400.68</b> |
| Descripción: contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2025                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                             | 725            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4354           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,143.75               |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 2,143.75         |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>2,143.75</b>  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel por trabajar como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de marzo 2025 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                             | 726            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4353           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 15,006.25              |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 15,006.25        |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>15,006.25</b> |
| Descripción: contratacion como medico general en atención para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de marzo 2025                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                  |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                             | 727            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4352           | GPDA              |                                                                               |                        |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,714.37               |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,714.37         |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 45 de 45

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                              | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito     | Credito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 1,714.37   | 1,714.37   |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Yessica Xiomara Padilla por trabajar como Psocologa en servicio a la mujer correspondiente al mes de marzo 2025                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                   | 728            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4351           | GPDA              |                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,000.63  |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199700010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |            | 12,000.63  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 12,000.63  | 12,000.63  |
| Descripción: contratacion como psicóloga brindando atención a la población femenina especialmente a las redes de mujeres y grupos organizados correspondiente al mes de marzo 2025                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                   | 729            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4383           | GPDA              |                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 7,600.00   |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100033.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |            | 7,600.00   |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 7,600.00   | 7,600.00   |
| Descripción: compra de presentes entregados a miembros de la cooperación alemana junto con el FHIS en la entrega de proyectos aprobados para este municipio                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                   | 730            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4381           | GPDA              |                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 125,120.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501198807623.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |            | 125,120.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 125,120.00 | 125,120.00 |
| Descripción: compra de estufas freidora, planchas para tortillas las cuales serán entregadas como capital semilla a distintos beneficiarios segun contempla en el programa "DESPEGUEMOS JUNTOS AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                   | 731            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4380           | GPDA              |                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 11,500.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801197306453.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |            | 11,500.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 11,500.00  | 11,500.00  |
| Descripción: compra de silla de barbería la cual entregados como capital semilla al señor al señor Elmin Misael Medina Garcia segun contempla en el programa "DESPEGUEMOS JUNTOS AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.     |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                   | 732            | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4379           | GPDA              |                                                                               |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801198301787.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |            | 10,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 10,000.00  | 10,000.00  |

Descripción: compra de insumos y condimentos los cuales serán entregados como capital semilla al señor al señor Henry Fernando Mejia segun contempla en el programa "DESPEGUEMOS JUNTOS AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/03/2025

31/03/2025

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9X1ZMyw5lahpSS24WNQ9UeEMbh9ufe/ey9OZqWR2GLQ==

10/04/2025 09:37:24 a.m.