



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	PAIP	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024	23,818.50	
1592	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		23,818.50
TOTAL:							23,818.50	23,818.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: Debito 2,151.29 Credito 0.00

Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A. **Auxiliar 2:** 1202694533 Cuenta de Transferencia del gob. Central

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1589	PAIP	5/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	83	09039000418331	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA INVERSION.	5,604,427.70	
1591	PAIP	5/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	82	09039000418331	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA FUNCIONAMIENTO.	1,401,106.93	
1593	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	11		transferencia de gobierno cental para funcionaiento		1,401,106.93
1594	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	15		transferencia de gobierno cental para inversion		5,604,427.70
1958	PAIP	21/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	84	09039000418331	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GOBIERNO LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO	1,401,106.93	
1960	PAIP	21/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	85	09039000418331	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GOBIERNO LOCAL PARA INVERSION	5,604,427.70	
1961	TECB	21/12/2024	OPERACION BANCARIA	16		transferencia de gobierno cental para funcionaiento		1,401,106.93
1962	TECB	21/12/2024	OPERACION BANCARIA	17		transferencia de gobierno cental para inversion		5,604,427.70
1974	PAIP	23/12/2024	INGRESO BANCARIO	87	09039000418331	INTERESES GENERADO DEL BANCO	3,308.00	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		7,658.67
TOTAL:							14,014,377.26	14,018,727.93
SALDO:							-2,199.38	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 518,710.72	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	Auxiliar 2: 003100098122	Cuenta única de tesorería CUT	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	DINP	6/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024	23,818.50	
1593	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	11		transferencia de gobierno cental para funcionaiento	1,401,106.93	
1594	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	15		transferencia de gobierno cental para inversion	5,604,427.70	
1596	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5570	08019995368674	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.		2,082.00
1598	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5572	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		80,000.00
1600	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5573	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		20,000.00
1602	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5574	0301198900323	Pago por l compra de grava para relleno de calle hacia cancha futbol (juventud)		6,000.00
1604	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5575	0902198500374	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CALLE.		26,900.00
1606	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5576	0903199701591	Pago por mano de obra de construcciones escolares paptalaya		6,000.00
1608	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5577	0801198109355	compra de gravas para relleno de calles		50,000.00
1610	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5578	0301198900323	Pago por relleno de calle turistico ribra		10,000.00
1612	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5579	0901198300984	Pago por relleno de calle turistico ribra		12,000.00
1614	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5581	0901200300872	Pago por la compra de grava para relleno de calle wawina		35,000.00
1616	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5580	0901200300872	pago por servicio de interneth		10,000.00
1618	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5582	1503198000943	Pago por la compra de materiales de oficina, reparacion de equipo de oficina		10,000.00
1620	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5583	0901199300086	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION CORPORACION MUNICIPAL.		5,097.00
1622	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5584	0301198900323	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre		54,000.00
1624	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5585	0301198900323	Pago por apoyo A campeonato de adolescentes al deporte		6,000.00
1626	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5586	1505198500611	Pago por gastos de cabildo abierto (Participacion ciudadana)		16,705.00
1627	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5577	0801198109355	compra de gravas para relleno de calles	50,000.00	
1629	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5573	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	20,000.00	
1631	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5575	0902198500374	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CALLE.	26,900.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

1634	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5587	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	80,000.00
1636	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5588	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	20,000.00
1638	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5589	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00
1640	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5590	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	50,000.00
1642	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5591	0801198109355	Pago por mano de obra construccion de pavimento de concreto hidraulico	27,000.00
1644	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5592	1505198500611	Pago por celebracion 15 de septiembre del 2,024 (Ahuas y Paptalaya)	26,850.00
1646	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5593	0901200500217	Pago por apoyo a la policia nacional (seguridad ciudadana)	5,500.00
1648	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5594	1505198500611	Pago por la compra de materiales construcciones parque waxma	28,000.00
1650	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5595	0902198600060	Pago por apoyo a Bamiasta (Eleccion de MASTA en puerto lempira)	37,480.00
1652	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5596	0901198901596	Pago por la compra de grava para relleno de calle ahuas, Barrio la Rosa	28,000.00
1654	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5597	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00
1656	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5598	1505198500611	Pago por la compra de materiales de vivienda	29,350.00
1658	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5599	1505198500611	Pago por la compra de materiales de pavimento hidraulico	39,000.00
1659	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5590	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	50,000.00
1662	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5600	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	50,000.00
1663	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5589	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00
1666	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5601	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00
1667	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5597	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00
1670	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5602	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00
1672	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5603	0903200600050	Pago por la compra de madera para vivienda	79,084.00
1674	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5604	1505198500611	Pago por la compra de materiales para construcciones de cerco paptalaya	44,980.00
1676	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5605	1505198500611	Pago por la compra de materiales para construcciones de cerco Escuel wawina	38,000.00
1678	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5606	0902198900747	Pago por apoyo a los auxiliares de Waxma	13,500.00
1680	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5607	0901197800187	Pago por apoyo a los auxiliares de Wawina	12,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1682	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5608	0901199100117	Pago por la compra de grava para calle Kropunta, barrio el centro	46,500.00
1684	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5609	0903200400031	Pago por la compra de grava para calle principal de wawina (EL CHEQUE ES DE Dereli Paisano Goslin)	38,400.00
1686	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5610	1505198500611	Pago por apoyo a la niñez y juventud día del niño	32,620.00
1688	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5611	0903199701039	Pago por apoyo a la juventud en capacitacion.	63,500.00
1690	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5612	0901199400285	Pago por apoyo a las mujeres en fortalecer con capital de semilla.	81,400.00
1692	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5613	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de julio del 2,024	45,000.00
1694	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5614	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Agosto del 2,024	45,000.00
1696	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5615	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Septiembre del 2,024	45,000.00
1698	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5616	0901197700164	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	100,000.00
1700	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5617	0901199704082	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	50,000.00
1702	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5618	0903200600399	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	50,000.00
1704	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5619	0901198600038	Pasajes y viaticos de alcalde a puerto lempira	15,000.00
1706	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5620	0901198902534	Pasajes y viaticos tesorero a puerto lempira	10,500.00
1708	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5621	0902198700061	Pago por la compra de 2 vacas (día madres) en apoyo a mujeres	46,100.00
1710	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5622	0902198600149	Pago por beca correspondiente a los meses de julio a septiembre 2,024	30,000.00
1712	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5623	0801197604367	Pago por apoyo seguridad ciudadana (enlace municipal)	45,000.00
1714	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5624	0901199704082	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	10,000.00
1716	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5625	0903200600399	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	20,000.00
1718	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5626	0901197800105	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00
1720	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5627	0902199000330	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00
1722	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5628	0901198700120	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00
1724	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5629	0902197800072	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00
1726	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5630	0902197900976	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	54,000.00
1728	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5631	0902197900429	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1730	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5632	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de julio a septiembre del 2,024	81,000.00
1732	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5633	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de abril asta junio del 2,024	81,000.00
1734	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5634	0903199701213	Pago de salario de secretario meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00
1736	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5635	0901198902534	Pago de salario de tesorero meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00
1738	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5636	0902197300154	Pago de salario de presupuesto meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00
1740	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5637	0901198900044	Pago de salario de tributario meses de julio a septiembre del 2,024	45,000.00
1742	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5638	0902198200263	Pago de salario de catastro meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1744	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5639	0901199703791	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1746	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5640	0903199700617	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1748	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5641	0820198400028	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1750	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5642	0902199300197	Pago de salario de portal de transparen meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1752	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5643	0902199000205	Pago de salario de UMA correspondien a los meses de julio l a sepbre 2024	36,000.00
1754	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5644	0903200500035	Pago de Director de justicia correspondien a los meses de julio a septiembre 2024	36,000.00
1756	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5645	0902198900429	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1758	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5646	0903199701055	Pago por salario de representante de juventud de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1760	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5647	0903200200041	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1762	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5648	0903199701055	Pago por salario de representante de mujeres de julio a septiembre del 2,024	36,000.00
1764	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5649	0801199307132	Pago por salario de tecnico de PDM de julio a septiembre del 2,024	45,000.00
1766	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5650	0801198109355	Pago por contraparte de la alcaldia a pavimento de concreto hidraulico	500,000.00
1768	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5651	0901199100133	Pago por apoyo a la seguridad ciudadana (compra de alimentos)	7,800.00
1769	APPB	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5572	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	80,000.00
1772	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5652	0902198101008	PAGO DE COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE PAPTALAYA.	102,000.00
1774	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5653	0901198700040	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud	2,000.00
1776	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5654	0902197900569	Pago por TERCEAVO MES PARA VICE ALCALDEZA correspondienteal a?o 2,23	26,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

1778	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5655	0101199102210	Pago por la compra de grava para relleno de calle Ahuas	30,000.00
1780	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5656	0901199300929	Pago por la compra de grava para relleno de calle ahuas	138,000.00
1782	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5657	0902198700061	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre	108,000.00
1784	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5658	0902197901188	Pago por alquiler de bodega cerco perimetral escuela de paptalaya	10,000.00
1786	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5659	0903200300141	Pago por la compra de madera para vivienda	8,745.00
1788	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5660	0901199300086	Pago por alquiler de transporte- relleno de calle ahuas, barrio la Rosa	6,500.00
1790	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5661	0903199701215	Pago por dieta correspondiente al mes de octubre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	18,000.00
1792	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5662	0903199701039	Pago por relleno de calle ahuas (el cheque es de Wendy Nikiuta Salinas)	60,000.00
1794	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5663	0902198900728	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud atencion medica.	34,172.00
1796	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5664	0901198500153	Pago por la compra de grava para cerco CEB de wawina	16,500.00
1798	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5665	0901201003711	Pago por la compra de grava para cerco CEB de wawina	3,000.00
1800	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5666	0903199700310	Pago por mano de obra cerco CEB de wawina	26,400.00
1802	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5667	0902198101119	Pago por mano de obra cerco CEB de wawina	5,000.00
1804	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5668	0902198100531	Pago por la compra de alimentos y bebidas socializacion PDM en Waxma	20,925.00
1806	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5669	0902198100531	Pago por apoyo a la participacion ciudadana -patronato de waxma	2,500.00
1808	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5670	0901199700659	Pago de encuestador plan de desarrollo municipal. PDM	10,000.00
1810	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5671	0901197200075	Pago de encuestador PDM (el cheque es de Roxi Pichs)	10,000.00
1812	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5672	0903199900029	Pago de encuestador de PDM	10,000.00
1814	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5673	0902197300154	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	17,500.00
1816	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5674	0901198500146	Pago por la compra de grava para cerco Escuela de paptalaya	5,750.00
1818	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5675	0901198600116	Pago por salario de docente en el INPOLI de septiembre a Nov del 2,024	27,000.00
1820	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5676	0903199701062	Pago para encuestadores de plan de desarrollo municipal. PDM (el cheque es de Galia Luzmi Dican Lopez)	260,000.00
1822	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5677	0903199701055	Pago por apoyo a las mujeres en educacion.	3,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1824	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5678	0903200600050	Pago de tecnicos de PDM de mayo a julio del 2,024	36,000.00
1826	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5679	0902199300384	Pago de encuestadores de PDM	6,000.00
1828	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5680	0901198200384	Pago de tecnicos de PDM de junio y julio del 2,024	24,000.00
1830	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5681	1503198000943	Pago por compra de maderas para construccion de viviendas.	36,910.00
1832	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5682	1503198000943	Pago por la compra de materiales construccion de parque waxma	19,200.00
1834	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5683	1503198000943	Pago por apoyo a educacion - Inpoli	43,014.00
1836	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5684	1503198000943	Pago por la compra de equipo de oficina _computadora e impresora	25,000.00
1838	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5685	1503198000943	Pago por la compra de materiales de cerco escuela de paptalaya	64,290.00
1840	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5686	1503198000943	Pago por apoyo a salud en traslado de medicamento.	22,375.00
1842	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5687	0902198600060	Pago por subsidio a bamiasta mes de julio del 2,024	30,000.00
1844	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5688	0901199702150	Pago por la compra de alimentos y bebidas socializacion de PDM	40,210.00
1846	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5689	0902198100190	Pago por ayuda social a personas (12 entierros)	76,043.00
1848	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5690	0903200600399	Pago por apoyo a las mujeres en reforestacion eje ambiente	120,000.00
1850	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5691	0902198100533	Pago por apoyo a las mujeres con becas a estudiantes madre solteras	86,000.00
1852	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5692	0901198900367	Pago por mano de obra cerco escuela de paptalaya	44,850.00
1854	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5693	1503198000943	PAGO DE COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE.	190,500.00
1856	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5694	0903199701055	Pago por apoyo a discapacidad con bonos para seguridad alimentaria.	87,000.00
1858	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5695	0901199301037	Pago por la compra de grava para cerco escuela de paptalaya	22,500.00
1860	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5696	1503198000943	Pago por compra de uniformes y tacos deportivos para campeonato de la liga ahuas	70,500.00
1862	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5697	0903199700310	Pago por la compra de grava para la graderia de wawina	23,700.00
1864	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5698	1503198000943	compra de alimentos para las personas afectado por tormenta SARA.	67,300.00
1866	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5699	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre	223,000.00
1868	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5700	0901199300086	Pago por alquiler de transporte ahuas hacia la torre (en apoyo a la iglesia)	6,500.00
1870	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5701	0901199400285	Pago de encuestadores de PDM	10,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1872	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5702	0902198500213	Pago por apoyo a la participacion ciudadana =compra de vacas para celebracion de 15 de septiembre	43,800.00
1874	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5703	1505198500611	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	130,000.00
1876	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5704	0902198600244	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	70,000.00
1878	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5705	0902198500432	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	86,000.00
1880	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5706	0903200300198	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	64,500.00
1882	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5707	1505198500611	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	10,000.00
1884	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5708	1505198500611	Pago por apoyo a cultura (compra de alimentos)	49,500.00
1886	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5709	0901198300726	Pago por apoyo a las mujeres en tratamiento medico.	3,700.00
1888	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5710	0902198800094	Pago por apoyo a la comision de transparencia	10,000.00
1890	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5711	0903199701071	Pago por ayuda social por enfermedad.	4,000.00
1892	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5712	0903199701534	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud	5,000.00
1894	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5713	0901199200279	Pago de tecnico de PDM PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	72,000.00
1896	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5714	0903199900029	Pago por salario de docente julio y agosto del 2,024	10,000.00
1898	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5715	0902197700193	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	210,000.00
1900	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5716	1503198000943	Pago por la compra de correos e interneth	7,636.34
1902	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5717	1503198000943	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION DE CORPORACION.	3,000.00
1904	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5718	0901199300333	Pago por ayuda social a persona por enfermedad.	4,000.00
1906	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5719	0901196000279	Pago por red vial relleno de calle principal de wawina	130,000.00
1908	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5720	0301198900323	Pago por apoyo al deporte en la liga de mujeres de ahuas	55,600.00
1910	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5721	0301198900323	Pago por la compra de una motocicleta HONDA 150	66,999.06
1912	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5722	0902199700140	Pago por alquiler de transporte/ cerco wawina	5,000.00
1914	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5723	0902198300015	Pago por red vial relleno de calle principal de paptalaya	28,760.00
1916	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5724	0902197901673	Pago por la compra de grava para calle principal de usupumoura	15,000.00
1918	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5725	0903199700737	Pago por la compra de grava para calle principal de Waxma	2,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1920	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5726	0901198500153	Pago por la compra de alimentos y bebidas para reunion de corporacion (el cheque es de Antonia Maique Sambola)	18,300.00
1922	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5727	0101199102210	Pago por la compra de 511 bloques N0 5 para cerco escuela de paptalaya	14,819.00
1924	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5728	0902197700193	Pago por la compra de grava para calle principal de Ahuas	7,000.00
1926	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5729	0901198200673	Pago por la compra de madera para cerco escuela de paptalaya	7,765.00
1928	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5730	0903199700832	Pago por la compra de un toro par cabildo abierto en la comunidad de Kropunta (el cheque es de Delestina Balderramos Tenesin	22,000.00
1930	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5731	0903199701031	Pago por la compra de un lote de terreno para Jardin de Niños de Usupumpura	20,000.00
1932	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5732	1505198500611	Compra de combustibles y Lubricantes para emergencia a inundaciones SARA	7,425.00
1934	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5733	0902199600167	Pago por la compra de gasolina en apoyo al deporte	6,600.00
1936	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5734	0901197300123	Pago por maestro de obra de la escuela Manuel soto de kropunta	9,900.00
1938	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5735	0511198500234	PAGO POR COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE AHUAS.	85,500.00
1940	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5737	0901196700332	Pago por LIMPIEZA de calle de Wawina en apoyo a las mujeres	2,000.00
1942	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5738	0903199701651	Compra de grava para parque en la comunidad de waxma	1,500.00
1944	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5739	0902198900747	Pago por ayudasocial a persona por seguridad alimentaria.	3,000.00
1946	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5740	0903200500031	Pago por apoyo a las mujeres por enfermedad.	2,000.00
1948	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5741	0901198400743	Pago por alquiler he habitacion y alimentos de regidor Nloberto Lopez	1,700.00
1950	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5742	0902198101008	Pago por apoyo al deporte con premios,trofeos y uniformes deportivo. (el cheque es de Larry Federico Blakus	113,500.00
1952	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5743	0902198900747	Pago por reparacion de camino productivo yamra hacia Ahuasta	110,000.00
1954	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5744	0901198200384	Pago por apoyo a las mujeres en reforestacion y en salud.	90,600.00
1956	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5745	1503198000943	Pago por la compra de grava para camino productivo ahuasta hacia yamra	83,508.00
1961	TECB	21/12/2024	OPERACION BANCARIA	16		transferencia de gobierno cental para funcionaiento	1,401,106.93
1962	TECB	21/12/2024	OPERACION BANCARIA	17		transferencia de gobierno cental para inversion	5,604,427.70
1964	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5746	0901198902534	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	10,000.00
1966	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5747	0901198902534	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	17,500.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1968	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5748	0901198600038	Pago de pasajes de ahuas ceiba para alcalde municipal destino a tegucigalpa, reunion con contaduria general de la Republica	4,500.00
1970	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5749	0901198600038	Pago de pasajes y viaticos de alcalde municipal,a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	32,900.00
1972	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5750	08019995368674	TASA DE SEGURIDAD QUE COBRA ATRAVEZ EL BANCO	9,760.00
1976	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5751	0301198900323	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico	60,000.00
1978	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5752	0901197800105	Pago de dieta regidora 1 corresp de Octubre a diciembre del 2,024	54,000.00
1980	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5753	0902199000330	Pago de dieta regidor 2 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00
1982	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5754	0901198700120	Pago de dieta regidor 3 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00
1984	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5755	0902197800072	Pago de dieta regidora 4 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00
1986	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5756	0903199701062	Pago de dieta regidora 5 corresp de octubre a diciembre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	36,000.00
1988	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5757	0902197900429	Pago de dieta regidor 6 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00
1990	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5758	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Octubre del 2,024	45,000.00
1992	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5759	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Noviembre del 2,024	45,000.00
1994	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5760	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Diciembre del 2,024	45,000.00
1996	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5761	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de octubre a diciembre del 2,024	81,000.00
1998	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5762	0903199701213	Pago de salario de secretario meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00
2000	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5763	0901198902534	Pago de salario de tesorero meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00
2002	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5764	0902197300154	Pago de salario de presupuesto meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00
2004	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5765	0901198900044	Pago de salario de tributario meses de octubre a diciembre del 2,024	45,000.00
2006	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5766	0902198200263	Pago de salario de catastro meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00
2008	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5767	0901199703791	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00
2010	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5768	0903199700617	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00
2012	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5769	0820198400028	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00
2014	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5770	0902199000205	Pago salario de UMA correspondien a los meses de octubre a diciem 2024	36,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2016	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5771	0903199701215	Pago de Director de justicia correspon a los meses octubre a diciem de 2024 (EL CHEQUE ES DE Glenda Timoteo Espinal)	36,000.00
2018	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5772	0902198900429	Pago por salario de Tecnico Agricola mesesoctubre a diciem de del 2,024	36,000.00
2020	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5773	0903199701062	Larry Federico Blakus	36,000.00
2022	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5774	0903200200041	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00
2024	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5775	0903200600373	Pago por salario de represen de mujeres de octubre a diciembre del 2,024 (EL CHEQUE ES DE Chery Banessa Beneth)	36,000.00
2026	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5776	0801197604367	Pago por apoyo seguridad ciudadana (enlace municipal) octubre a diciembre	45,000.00
2028	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5777	0801199307132	Pago por salario de tecnico de PDM de octubre a diciembre del 2,024	45,000.00
2030	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5778	0902198600149	Pago por beca correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2,024	30,000.00
2032	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5779	0901198600038	Pago de aguinaldo catorcevome mes de alcalde 2,024	45,000.00
2034	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5780	0903199701213	Pago de aguinaldo al secretario 2,024	23,000.00
2036	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5781	0901198902534	Pago de aguinaldo al tesorero 2,024	23,000.00
2038	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5782	0901198900044	Pago de aguinaldo al tributario 2,024	15,000.00
2040	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5783	0902197300154	Pago de aguinaldo al presupuesto 2,024	12,000.00
2042	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5784	0902199700566	Pago por la compra de grava para relleno de calle principal ahuas	94,500.00
2044	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5785	0901197700305	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico (EL CHEQUE ES DE Kenje Roman Warren)	94,500.00
2046	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5786	0902199300197	Pago salario portal de transparencia de octubre a diciembre del 2,024 2,024	36,000.00
2048	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5787	0820198400028	Pago de aguinaldo a seguridad 2,024	12,000.00
2050	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5788	0902198700061	Pago por la compra de una vaca para el cabildo abierto en waxma	22,000.00
2052	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5789	1505198500611	compra de material selecto para camino productivo ahuasta hacia waxma	114,600.00
2054	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5790	1505198500611	Pago por relleno de calle Ahuas en apoyo al deporte	98,400.00
2056	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5791	1505198500611	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya	130,000.00
2058	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5792	1505198500611	Pago por relleno de calle Ahuas en apoyo al deporte	86,400.00
2060	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5793	1505198500611	pago por la compra de grava para relleno de calle principal de kropunta	180,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

2062	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5794	0902198500432	Pago por relleno de calle waxma en apoyo al deporte	90,600.00
2064	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5795	0901199704082	compra de material selecto para camino productivo ahuasta hacia waxma	60,000.00
2066	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5796	0903200300198	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico	60,000.00
2068	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5797	0901199300929	pago por la compra de grava para relleno de calle principal de kropunta	50,000.00
2070	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5798	0906199701126	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya	30,000.00
2072	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5799	0903200400031	Pago por ayuda social a persona por enfermedad	2,550.00
2074	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5800	0902198500025	Pago por ayuda social persona para seguridad alimentaria.	1,600.00
2076	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5801	0903200800160	Pago por alquiler de transporte en apoyo a salud (EL CHEQUE ES DE Estoel Tatallon Allen)	16,000.00
2078	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5802	0903199700578	Pago por la compra de grava para relleno de calle turistico ribra	108,000.00
2080	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5803	0902199300197	Pago de aguinaldo al portal de transparencia correspondiente al a?o 2024	12,000.00
2082	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5804	0903199700617	Pago de aguinaldo a seguridad correspondiente al a?o 2024	12,000.00
2084	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5805	0902197901188	Pago por alquiler de bodega proyecto construccion cerco paptalaya	5,000.00
2086	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5806	0902197901188	Pago por la compra de material selecto para cerco paptalaya	26,000.00
2088	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5807	0903200300195	Pago por apoyo al deporte en la comunidad de wawina	14,500.00
2090	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5808	0902197100075	Pago por la limpieza de calle en la comunidad de usupumpura	49,900.00
2092	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5809	0901199700750	Pago por apoyo a la iglesia Morava de Paptalaya	15,000.00
2094	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5810	0901198200384	Pago por la compra de grava para relleno de calle torre en apoyo a las mujeres	17,950.00
2096	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5811	0902198900747	Pago por reparacion y limpieza de calle en waxma	56,500.00
2098	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5813	0902197800063	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	441,761.00
2100	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5812	0901199400285	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	93,300.00
2102	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5814	0902198101008	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina en apoyo a juventud (EL CHEQUE ES DE Florencia Borge Muller	5,950.00
2104	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5815	0903199701135	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina en apoyo a MUJERES.	10,700.00
2106	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5816	0902198600244	Pago por la compra de grava para relleno de calle wawina	36,800.00
2108	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5817	0903199700737	Pago por gastos de cabildo abierto en waxma el dia 14 -12-2,024	6,300.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2110	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5818	0903199700537	Pago por alquiler de transporte ahuas hacia waxma para cabildo abierto (participacion ciudadana) (EL CHEQUE ES DE Hilcia Zulema Granwell)	15,000.00
2112	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5819	0903199701094	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	9,900.00
2114	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5820	0902195900076	Pago por subsidio salud noviembre a dic, 2,023 ahasta febrero del 2,024	410,000.00
2116	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5821	0902195900076	Pago por subsidio salud noviembre a dic, 2,023 ahasta febrero del 2,024	22,000.00
2118	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5822	0901198200384	Pago por salario tecnico de PDM mes de Agosto del 2,024	12,000.00
2120	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5823	0903200600050	Pago por salario tecnico de PDM mes de Agosto del 2,024	12,000.00
2122	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5824	0901199702004	Pago recoleccion de basura de la alcaldia de octubre a diciembre del 2,024	9,000.00
2124	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5825	0903199701062	Pago por limpieza de camino agricola de usupumpura	8,000.00
2126	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5826	0903199900029	Pago por reparacion y limpieza de cancha de futbol de wawina (DEPORTE)	7,500.00
2128	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5827	0101199102210	Pago por la compra de grva para relleno de calle torre	30,000.00
2130	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5828	0901199703791	Pago de AGUINALDO PARA POLICIA MUNICIPAL.	12,000.00
2132	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5829	0901198600038	Pago por pasajes y viaticos a puerto lempira traslado de transferencia	10,000.00
2134	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5830	0901198902534	Pago por pasajes y viaticos a puerto lempira traslado de transferencia	8,440.00
2136	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5831	0301198900323	Pago por la compra de grava pararelleno de calle torre	12,500.00
2138	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5832	1505198300093	PAGO POR REPARACION DE CALLE DESTRUIDO POR TORMENTA SARA.	243,000.00
2140	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5833	1503198000943	Pago por la compra de materiales para cerco Escuelas de paptalaya	213,300.00
2142	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5834	0903199701569	Pago por material selecto para cerco Escuela paptalaya	17,500.00
2144	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5835	0901198900367	Pago por mano de obra cerco Escuela Paptalaya	59,550.00
2146	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5836	1503198000943	COMPRA DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA MADRE SOLAS.	44,084.00
2148	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5837	1503198000943	COMPRA DE MATERIALES PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	7,650.00
2150	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5838	1503198000943	Pago por la compra de materiales para graderia de la comunidad de kropunta	65,650.00
2152	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5839	1503198000943	Pago por ayuda a personas POR ENFERMEDADES.	34,025.00
2154	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5840	1503198000943	Pago por adquisicion de kit de paneles solares	21,390.00
2156	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5841	1503198000943	Pago por apoyo a la cultura en fiestas navide?as TAMBAKU.	39,232.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

2158	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5842	0902198600060	Pago por subsidio a bamaiasta de agosto a septiembre del 2,024	60,000.00
2160	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5843	0901199702004	Pago por recoleccion de basuara de la Alcaldia de Sepbre a diciembre ,24	9,000.00
2162	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5844	1503198000943	Pago por recoleccion de basuara de la Alcaldia de Sepbre a diciembre ,2024	12,117.00
2164	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5845	0902198600369	Pago por reparacion y limpieza de calle ahuas, barrio sauce	77,094.00
2166	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5846	0902198500374	Pago por apoyo a los auxiliares de ahuas segurida ciudadana	12,500.00
2168	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5847	0801196610039	Pago por alquiler de casa fuerza tarea abril a julio del 2,024 (EL CHEQUE ES DE Skarleth Morfy	16,000.00
2170	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5848	1503198000943	Pago por apoyo a salud por alquiler de transporte	27,700.00
2172	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5849	0902197200191	Pago por alquiler de transporte en apoyo a salud	3,000.00
2174	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5850	0903199701115	Pago por reparacion y limpieza de camino agricola lilabila	18,750.00
2176	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5851	0901199000764	APOYO CON ATENCION MEDICA A MADRE SOLA EJE SALUD	1,050.00
2178	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5852	1503198000943	Pago por apoyo a la iglesia MORAVA DE WAWINA EN CONFERENCIA JUVENIL.	8,500.00
2180	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5853	0902197900420	Pago por ayuda social a persona para entierro condonaciones de ataud,taslado de tegucigalpa y tubas.	221,124.00
2182	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5854	0903199701055	Pago por limpieza de auditorio para cabildo abierto ahuas (EL CHEQUE ES DE Larry Federico Blakus	8,000.00
2184	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5855	0903199701302	Pago por apoyo a la iglesia EN LA CONFERENCIA MIXTO EN AHUAS.	11,450.00
2186	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5856	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de calle Ahuas	128,500.00
2188	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5857	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de cmino productivo ahuas	139,834.00
2190	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5858	1505198500611	COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE	105,000.00
2192	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5859	1503198000943	SERVICIO MEDICO PARA LOS EMPLEADOS	63,000.00
2193	TECB	31/12/2024	OPERACION BANCARIA	18		TRASLADO ENTRE CUENTAS DE INGRESO PROPIO A INVERSION	99,000.00
2193	TECB	31/12/2024	OPERACION BANCARIA	18		TRASLADO ENTRE CUENTAS DE INGRESO PROPIO A INVERSION	99,000.00
2194	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5601	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00
2196	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5602	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00
2199	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5860	08019995368674	Tasa de seguridad que cobra automaticamente el banco	18,158.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2201	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5861	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
2203	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5862	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	
2205	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5863	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	32,281.94	
2207	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5864	0901198300285	COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE PAPTALAYA TORRE DA?ADOS POR TORMENTA TROPICAL SARA.	98,760.00	
2208	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5783	0902197300154	Pago de aguinaldo al presupuesto 2,024	12,000.00	
2211	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5865	0902197300154	PAGO DE CATORCEAVO MES AL ENCARGADO DE PRESUPUESTO.	23,000.00	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024	1,001,766.02	
TOTAL:							14,504,887.76	14,763,771.36
SALDO:							259,827.12	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones								
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						Auxiliar 2: 031320083806			
							PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ALEMANIA KFW		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		992.15	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		992.15
TOTAL:							0.00	992.15
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones		Debito	Credito
			3,932.86	0.00

Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A.	Auxiliar 2: 1203544919 CUENTA DE DONACIÓN PRAWANKA
--	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		3,932.86
TOTAL:							0.00	3,932.86
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	0.00
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones		1,971,210.05	0.00

Auxiliar 1: 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 3061205920 CUENTA DE DONACION KFW ALEMANIA
---	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,971,210.05
TOTAL:							0.00	1,971,210.05
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024	410.00	
1587	PAIP	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		410.00
TOTAL:							410.00	410.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 9,250.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024	1,000.00	
1587	PAIP	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		1,000.00
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		9,250.00
TOTAL:							1,000.00	10,250.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 83,550.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024	14,010.07	
1587	PAIP	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		14,010.07
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		83,550.00
TOTAL:							14,010.07	97,560.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 7,316.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024	8,306.00	
1587	PAIP	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		8,306.00
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		7,316.00
TOTAL:							8,306.00	15,622.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 32,154.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		32,154.00
TOTAL:							0.00	32,154.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 35,650.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		35,650.00
TOTAL:							0.00	35,650.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024	92.43	
1587	PAIP	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		92.43
1973	IPDA	23/12/2024	INGRESO BANCARIO	87	09039000418331	INTERESES GENERADO DEL BANCO	3,308.00	
1974	PAIP	23/12/2024	INGRESO BANCARIO	87	09039000418331	INTERESES GENERADO DEL BANCO		3,308.00
TOTAL:							3,400.43	3,400.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 5,321,935.75 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	IPDA	5/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	83	09039000418331	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA INVERSION.	5,604,427.70	
1589	PAIP	5/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	83	09039000418331	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA INVERSION.		5,604,427.70
1590	IPDA	5/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	82	09039000418331	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA FUNCIONAMIENTO.	1,401,106.93	
1591	PAIP	5/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	82	09039000418331	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA FUNCIONAMIENTO.		1,401,106.93
1957	IPDA	21/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	84	09039000418331	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GOBIERNO LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO	1,401,106.93	
1958	PAIP	21/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	84	09039000418331	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GOBIERNO LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO		1,401,106.93
1959	IPDA	21/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	85	09039000418331	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GOBIERNO LOCAL PARA INVERSION	5,604,427.70	
1960	PAIP	21/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	85	09039000418331	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GOBIERNO LOCAL PARA INVERSION		5,604,427.70
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		5,321,935.75
TOTAL:							14,011,069.26	19,333,005.01
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 13,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		13,000.00
TOTAL:							0.00	13,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1231 Tierras y Terrenos
Subcuenta 1: 1 Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 600,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		650,000.00
TOTAL:							0.00	650,000.00
SALDO:							-50,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1232 Edificios
Subcuenta 1: 1 Edificios No Viviendas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 4,298,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		4,298,000.00
TOTAL:							0.00	4,298,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina **Saldo Inicial:** **Debito** 817,684.84 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5684	1503198000943	Pago por la compra de equipo de oficina _computadora e impresora	25,000.00	
2153	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5840	1503198000943	Pago por adquisicion de kit de paneles solares	21,390.00	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		864,074.84
TOTAL:							46,390.00	864,074.84
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1242 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 1: 1 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 392,238.62 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		392,238.62
TOTAL:							0.00	392,238.62
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1244	Equipos de Transporte								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Transporte								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito 479,000.00	Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1909	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5721	0301198900323	Pago por la compra de una motocicleta HONDA 150	66,999.06	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		545,999.06
TOTAL:							66,999.06	545,999.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1246 Equipos de Comunicación
Subcuenta 1: 1 Equipos de Comunicación
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 26,700.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		26,700.00
TOTAL:							0.00	26,700.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1247	Equipos de Informática		
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática	Saldo Inicial:	Debito 189,551.68 Credito 0.00
Subcuenta 2: 0			

Auxiliar 1: 0	Auxiliar 2: 0
-------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		189,551.68
TOTAL:							0.00	189,551.68
SALDO:							0.00	0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1248 Equipos de Seguridad
Subcuenta 1: 1 Equipos de Seguridad
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 20,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1261 Equipo de Hogar/ Alojamiento
Subcuenta 1: 1 Equipo de Hogar/ Alojamiento
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		950.00
TOTAL:							0.00	950.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1265 Herramientas Mayores
Subcuenta 1: 1 Herramientas Mayores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 6,500.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		6,500.00
TOTAL:							0.00	6,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 87 PROGRAMA DE INTERVENCION DE CONSTRUCCIONN Y REPATACION ESCOLAR.

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1665	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5601	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
1669	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5602	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	
2195	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5601	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma		26,900.00
2197	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5602	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares		39,150.00
2200	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5861	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
2202	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5862	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	
2204	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5863	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	32,281.94	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		3,241,623.14
TOTAL:							164,381.94	3,307,673.14
SALDO:							-3,143,291.20	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 12 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PAPTALAYA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1673	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5604	1505198500611	Pago por la compra de materiales para construcciones de cerco paptalaya	44,980.00	
1783	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5658	0902197901188	Pago por alquiler de bodega cerco perimetral escuela de paptalaya	10,000.00	
1837	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5685	1503198000943	Pago por la compra de materiales de cerco escuela de paptalaya	64,290.00	
1851	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5692	0901198900367	Pago por mano de obra cerco escuela de paptalaya	44,850.00	
1857	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5695	0901199301037	Pago por la compra de grava para cerco escuela de paptalaya	22,500.00	
1921	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5727	0101199102210	Pago por la compra de 511 bloques N0 5 para cerco escuela de paptalaya	14,819.00	
1925	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5729	0901198200673	Pago por la compra de madera para cerco escuela de paptalaya	7,765.00	
2083	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5805	0902197901188	Pago por alquiler de bodega proyecto construccion cerco paptalaya	5,000.00	
2085	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5806	0902197901188	Pago por la compra de material selecto para cerco paptalaya	26,000.00	
2139	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5833	1503198000943	Pago por la compra de materiales para cerco Escuels de paptalaya	179,796.00	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		421,000.00
TOTAL:							420,000.00	421,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1: 8 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC. DE WAWINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1675	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5605	1505198500611	Pago por la compra de materiales para construcciones de cerco Escuel wawina	38,000.00	
1795	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5664	0901198500153	Pago por la compra de grava para cerco CEB de wawina	16,500.00	
1797	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5665	0901201003711	Pago por la compra de grava para cerco CEB de wawina	3,000.00	
1799	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5666	0903199700310	Pago por mano de obra cerco CEB de wawina	26,400.00	
1801	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5667	0902198101119	Pago por mano de obra cerco CEB de wawina	5,000.00	
1911	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5722	0902199700140	Pago por alquiler de transporte/ cerco wawina	5,000.00	
2139	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5833	1503198000943	Pago por la compra de materiales para cerco Escuels de paptalaya	33,504.00	
2141	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5834	0903199701569	Pago por material selecto para cerco Escuela paptalaya	17,500.00	
2143	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5835	0901198900367	Pago por mano de obra cerco Escuela Paptalaya	59,550.00	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		204,454.00
TOTAL:							204,454.00	204,454.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 59,875.60 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
32 CONSTRUCION DE COCINA ESCOLAR AHUAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		59,875.60
TOTAL:							0.00	59,875.60
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 370,530.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
60 REPARACION DE EDIFICIOS POR DAÑOS POR HURACAN ETA E IOTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		370,530.00
TOTAL:							0.00	370,530.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
34 CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR ESCOLAR WAXMA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 31,913.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		31,913.00
TOTAL:							0.00	31,913.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 212,500.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
71 PROYECTO DE REPARACION VARIAS EN EL C.E.B ALVARO
CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE WAXMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		212,500.00
TOTAL:							0.00	212,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 13,999.84 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 33 CONSTRUCION DE COCINA ESCOLAR KRUPUNTA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		13,999.84
TOTAL:							0.00	13,999.84
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
11 SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE UNA AULA EN KROPUNTA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 70,140.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		70,140.00
TOTAL:							0.00	70,140.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 4,554,157.46 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
61 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CEB Y JARDIN DE NIÑOS
DE LA COMUNIDAD DE WAWINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		4,844,203.00
TOTAL:							0.00	4,844,203.00
SALDO:							-290,045.54	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,295,585.37 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
28 SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL
SEGUNDA PLANTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,295,585.37
TOTAL:							0.00	1,295,585.37
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1: 38 CONSTRUCCION DE PUENTE AWASTAH AHUAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		850,000.00
TOTAL:							0.00	850,000.00
SALDO:							-850,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
7 SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC.
AHUAS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,019,717.64 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,019,717.64
TOTAL:							0.00	1,019,717.64
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 203,881.33 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 14 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDA POPULAR EN LAS COMUNIDADES DE WAXMA,WAWINA Y PAPTALAYA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		203,881.33
TOTAL:							0.00	203,881.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 36,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
29 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE WAXMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		36,000.00
TOTAL:							0.00	36,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 83,250.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 25 CONSTRUCCION DE PUENTE ANTINBILA SONA AGRICOLA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		83,250.00
TOTAL:							0.00	83,250.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 199,808.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
63 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE KROPUNTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		199,808.00
TOTAL:							0.00	199,808.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 184,736.06 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
15 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AHUAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		184,736.06
TOTAL:							0.00	184,736.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 20,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 62 CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CEB Y JARDIN DE NIÑOS DE WAWINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 133,920.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
20 SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PORTIVO EN WAWINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		133,920.00
TOTAL:							0.00	133,920.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 6,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 58 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DISTRITAL DE EDUCACION EN WAWINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
3 REPARACIÓN CENTRO DE SALUD DE WAWINA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 10,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		10,000.00
TOTAL:							0.00	10,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
21 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN SONA TURÍSTICA RIBRA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,799,149.41 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,799,149.41
TOTAL:							0.00	1,799,149.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
31 CONSTRUCION DE UNA AULA WARUNTA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 147,025.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		147,025.00
TOTAL:							0.00	147,025.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
24 CONSTRUCCION DE PUENTE PROCERES SONA AGRICOLA
WAWINA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 38,175.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		38,175.00
TOTAL:							0.00	38,175.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 2,299,996.31 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
78 PAVIMENTACION 210 METROS EN CALLE PRINCIPAL DE AHUAS
FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1597	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5572	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	80,000.00	
1599	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5573	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	20,000.00	
1630	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5573	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		20,000.00
1633	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5587	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	80,000.00	
1635	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5588	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	20,000.00	
1637	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5589	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
1639	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5590	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	50,000.00	
1641	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5591	0801198109355	Pago por mano de obra construccion de pavimento de concreto hidraulico	27,000.00	
1653	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5597	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	
1657	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5599	1505198500611	Pago por la compra de materiales de pavimento hidraulico	39,000.00	
1660	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5590	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		50,000.00
1661	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5600	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	50,000.00	
1664	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5589	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma		26,900.00
1668	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5597	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares		39,150.00
1765	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5650	0801198109355	Pago por contraparte de la alcaldia a pavimento de concreto hidraulico	500,000.00	
1770	RGPD	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5572	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		80,000.00
1873	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5703	1505198500611	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	126,000.00	
1873	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5703	1505198500611	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	4,000.00	
1875	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5704	0902198600244	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	70,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

1897	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5715	0902197700193	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	210,000.00		
1975	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5751	0301198900323	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico	60,000.00		
2043	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5785	0901197700305	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico (EL CHEQUE ES DE Kenje Roman Warren)	94,500.00		
2065	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5796	0903200300198	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico	60,000.00		
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		5,298,496.31	
							TOTAL:	1,556,550.00	5,514,546.31
							SALDO:	-1,658,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
81 CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE WAXMA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5594	1505198500611	Pago por la compra de materiales construcciones parque waxma	28,000.00	
1831	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5682	1503198000943	Pago por la compra de materiales construccion de parque waxma	19,200.00	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		185,166.00
TOTAL:							47,200.00	185,166.00
SALDO:							-137,966.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 367,156.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
20 SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PORTIVO EN WAWINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1861	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5697	0903199700310	Pago por la compra de grava para la gradería de wawina	23,700.00	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		592,156.00
TOTAL:							23,700.00	592,156.00
SALDO:							-201,300.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
69 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LA CANCHA DE FUTBOL
COMUNIDAD DE KROPUNTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2149	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5838	1503198000943	Pago por la compra de materiales para graderia de la comunidad de kropunta	65,650.00	
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		65,650.00
TOTAL:							65,650.00	65,650.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 2,618,195.08 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
38 CONSTRUCCION DE PUENTE AWASTAH AHUAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		2,618,195.08
TOTAL:							0.00	2,618,195.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 529,944.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 23 CONSTRUCCION DE PUENTE DAKBAN TARA SONA AGRICOLA EN AHUAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		529,944.00
TOTAL:							0.00	529,944.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 300,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
46 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN RIÓ PATUCA TURBOA
COMUNIDAD DE WAWINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		300,000.00
TOTAL:							0.00	300,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,475,714.42 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 44 SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE TORRE MICRO CUENCA RIBRA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		1,475,714.42
TOTAL:							0.00	1,475,714.42
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 8,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 37 REHABILITACION DE PUENTE PUPULAYA AHUAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		8,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 302,496.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
18 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CANCHA DE FÚTBOL
COMUNIDAD DE WAXMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		353,616.00
TOTAL:							0.00	353,616.00
SALDO:							-51,120.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 299,753.39 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 24 CONSTRUCCION DE PUENTE PROCERES SONA AGRICOLA WAWINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		299,753.39
TOTAL:							0.00	299,753.39
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
64 CONSTRUCCION DE PUENTE MUSAWAS DE CONCRETO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 144,402.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		144,402.00
TOTAL:							0.00	144,402.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
72 CONSTRUCCION DE PUENTE RIBRA - WARUNTA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 933,923.78 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		933,923.78
TOTAL:							0.00	933,923.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 27 REPARACION DE CALLE EN LAS COMUNIDADES DE AHUAS,PAPTALAYA,WAXMA,WAWINA,KROPUNTA,USUPIMPURA YWARUNTA

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 3,533,608.21 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		3,533,608.21
TOTAL:							0.00	3,533,608.21
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
36 CONSTRUCCION DE PUENTE AWAS LUPIA WARUNTA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 35,787.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		35,787.00
TOTAL:							0.00	35,787.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 381,241.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
65 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LA CANCHA DE FUTBOL
AHUAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		381,241.00
TOTAL:							0.00	381,241.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 212,115.94 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 21 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN SONA TURÍSTICA RIBRA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		212,115.94
TOTAL:							0.00	212,115.94
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
79 Proyecto para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CREMATORIO MUNICIPAL)

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 200,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		200,000.00
TOTAL:							0.00	200,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
47 SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE PALACIO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		20,300.00
TOTAL:							0.00	20,300.00
SALDO:							-20,300.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
35 CONSTRUCCION DE PUENTE MUSA WAS WAWINA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 106,760.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		106,760.00
TOTAL:							0.00	106,760.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
19 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PAPTALAYA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 399,880.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		399,880.00
TOTAL:							0.00	399,880.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
22 REPARARON DE CALE ZONA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD DE WAWINA BINK BILA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 179,881.33 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		179,881.33
TOTAL:							0.00	179,881.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 795,646.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 28 SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL
SEGUNDA PLANTA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		795,646.00
TOTAL:							0.00	795,646.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 690,090.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
15 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AHUAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		690,090.00
TOTAL:							0.00	690,090.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: **Debito** 26,238.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
52 COMPRA DE DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024		26,238.00
TOTAL:							0.00	26,238.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1595	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5570	08019995368674	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.		2,082.00
1596	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5570	08019995368674	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.	2,082.00	
1971	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5750	08019995368674	TASA DE SEGURIDAD QUE COBRA ATRAVEZ EL BANCO		9,760.00
1972	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5750	08019995368674	TASA DE SEGURIDAD QUE COBRA ATRAVEZ EL BANCO	9,760.00	
2198	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5860	08019995368674	Tasa de seguridad que cobra automaticamente el banco		18,158.00
2199	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5860	08019995368674	Tasa de seguridad que cobra automaticamente el banco	18,158.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0301198900323 ARNULFO ARIEL BARRALAGA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1601	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5574	0301198900323	Pago por l compra de grava para relleno de calle hacia cancha futbol (juventud)		6,000.00
1602	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5574	0301198900323	Pago por l compra de grava para relleno de calle hacia cancha futbol (juventud)	6,000.00	
1609	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5578	0301198900323	Pago por relleno de calle turistico ribra		10,000.00
1610	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5578	0301198900323	Pago por relleno de calle turistico ribra	10,000.00	
1621	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5584	0301198900323	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre		54,000.00
1622	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5584	0301198900323	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre	54,000.00	
1909	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5721	0301198900323	Pago por la compra de una motocicleta HONDA 150		66,999.06
1910	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5721	0301198900323	Pago por la compra de una motocicleta HONDA 150	66,999.06	
2135	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5831	0301198900323	Pago por la compra de grava pararelleno de calle torre		12,500.00
2136	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5831	0301198900323	Pago por la compra de grava pararelleno de calle torre	12,500.00	
TOTAL:							149,499.06	149,499.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198500374 AMILCAR LEZAMA KENRETH

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1603	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5575	0902198500374	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CALLE.		26,900.00
1604	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5575	0902198500374	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CALLE.	26,900.00	
1631	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5575	0902198500374	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CALLE.		26,900.00
1632	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5575	0902198500374	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CALLE.	26,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							53,800.00	53,800.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801198109355 JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1607	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5577	0801198109355	compra de gravas para relleno de calles		50,000.00
1608	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5577	0801198109355	compra de gravas para relleno de calles	50,000.00	
1627	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5577	0801198109355	compra de gravas para relleno de calles		50,000.00
1628	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5577	0801198109355	compra de gravas para relleno de calles	50,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901198300984 MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1611	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5579	0901198300984	Pago por relleno de calle turistico ribra		12,000.00
1612	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5579	0901198300984	Pago por relleno de calle turistico ribra	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901200300872 OLINDA LAINEZ LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5581	0901200300872	Pago por la compra de grava para relleno de calle wawina		35,000.00
1614	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5581	0901200300872	Pago por la compra de grava para relleno de calle wawina	35,000.00	
1615	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5580	0901200300872	pago por servicio de interneth		10,000.00
1616	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5580	0901200300872	pago por servicio de interneth	10,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1503198000943 LURBIN YANETH CRUZ ZUNIGA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5582	1503198000943	Pago por la compra de materiales de oficina, reparacion de equipo de oficina		10,000.00
1618	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5582	1503198000943	Pago por la compra de materiales de oficina, reparacion de equipo de oficina	10,000.00	
1829	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5681	1503198000943	Pago por compra de maderas para construccion de viviendas.		36,910.00
1830	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5681	1503198000943	Pago por compra de maderas para construccion de viviendas.	36,910.00	
1835	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5684	1503198000943	Pago por la compra de equipo de oficina _computadora e impresora		25,000.00
1836	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5684	1503198000943	Pago por la compra de equipo de oficina _computadora e impresora	25,000.00	
1853	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5693	1503198000943	PAGO DE COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE.		190,500.00
1854	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5693	1503198000943	PAGO DE COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE.	190,500.00	
1865	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5699	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre		223,000.00
1866	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5699	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre	223,000.00	
1899	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5716	1503198000943	Pago por la compra de correos e interneth		7,636.34
1900	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5716	1503198000943	Pago por la compra de correos e interneth	7,636.34	
1901	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5717	1503198000943	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION DE CORPORACION.		3,000.00
1902	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5717	1503198000943	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION DE CORPORACION.	3,000.00	
1955	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5745	1503198000943	Pago por la compra de grava para camino productivo ahuasta hacia yamra		83,508.00
1956	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5745	1503198000943	Pago por la compra de grava para camino productivo ahuasta hacia yamra	83,508.00	
2145	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5836	1503198000943	COMPRA DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA MADRE SOLAS.		44,084.00
2146	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5836	1503198000943	COMPRA DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA MADRE SOLAS.	44,084.00	
2153	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5840	1503198000943	Pago por adquisicion de kit de paneles solares		21,390.00
2154	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5840	1503198000943	Pago por adquisicion de kit de paneles solares	21,390.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

2185	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5856	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de calle Ahuas		128,500.00	
2186	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5856	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de calle Ahuas	128,500.00		
2187	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5857	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo ahuas		139,834.00	
2188	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5857	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo ahuas	139,834.00		
TOTAL:								913,362.34	913,362.34
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901199300086 ELMINA OLOPIO LEZAMA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5583	0901199300086	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION CORPORACION MUNICIPAL.		5,097.00
1620	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5583	0901199300086	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION CORPORACION MUNICIPAL.	5,097.00	
1787	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5660	0901199300086	Pago por alquiler de transporte- relleno de calle ahuas, barrio la Rosa		6,500.00
1788	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5660	0901199300086	Pago por alquiler de transporte- relleno de calle ahuas, barrio la Rosa	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,597.00	11,597.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901198901596 GREY MORA ARIAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1651	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5596	0901198901596	Pago por la compra de grava para relleno de calle ahuas, Barrio la Rosa		28,000.00
1652	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5596	0901198901596	Pago por la compra de grava para relleno de calle ahuas, Barrio la Rosa	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
1505198500611 ILMA LIDENY SUAZO COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1655	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5598	1505198500611	Pago por la compra de materiales de vivienda		29,350.00
1656	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5598	1505198500611	Pago por la compra de materiales de vivienda	29,350.00	
1881	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5707	1505198500611	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica		10,000.00
1882	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5707	1505198500611	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	10,000.00	
2051	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5789	1505198500611	compra de material selecto para camino productivo ahuasta hacia waxma		114,600.00
2052	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5789	1505198500611	compra de material selecto para camino productivo ahuasta hacia waxma	114,600.00	
2055	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5791	1505198500611	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya		130,000.00
2056	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5791	1505198500611	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya	130,000.00	
2059	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5793	1505198500611	pago por la compra de grava para relleno de calle principal de kropunta		180,000.00
2060	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5793	1505198500611	pago por la compra de grava para relleno de calle principal de kropunta	180,000.00	
2189	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5858	1505198500611	COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE		105,000.00
2190	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5858	1505198500611	COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE	105,000.00	
TOTAL:							568,950.00	568,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903200600050 CARLOS DEXTER GEORGE RONAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1671	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5603	0903200600050	Pago por la compra de madera para vivienda		79,084.00
1672	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5603	0903200600050	Pago por la compra de madera para vivienda	79,084.00	
TOTAL:							79,084.00	79,084.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901199100117 ISIADITA ROMAN WAREN

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1681	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5608	0901199100117	Pago por la compra de grava para calle Kropunta, barrio el centro		46,500.00
1682	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5608	0901199100117	Pago por la compra de grava para calle Kropunta, barrio el centro	46,500.00	
TOTAL:							46,500.00	46,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903200400031 ELVIS ALFREDO LOPEZ ROMALDO

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1683	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5609	0903200400031	Pago por la compra de grava para calle principal de wawina (EL CHEQUE ES DE Dereli Paisano Goslin)		38,400.00
1684	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5609	0903200400031	Pago por la compra de grava para calle principal de wawina (EL CHEQUE ES DE Dereli Paisano Goslin)	38,400.00	
TOTAL:							38,400.00	38,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901197700164 BAILER HARRISON MACLAUTH

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5616	0901197700164	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra		100,000.00
1698	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5616	0901197700164	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0901199704082 LOY HUMBERTO TIMOTEO ALLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1699	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5617	0901199704082	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra		50,000.00
1700	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5617	0901199704082	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	50,000.00	
1713	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5624	0901199704082	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma		10,000.00
1714	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5624	0901199704082	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	10,000.00	
2063	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5795	0901199704082	compra de material selecto para camino productivo ahuasta hacia waxma		60,000.00
2064	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5795	0901199704082	compra de material selecto para camino productivo ahuasta hacia waxma	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							120,000.00	120,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903200600399 PLACIDA BELTRAN MELENDREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1701	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5618	0903200600399	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra		50,000.00
1702	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5618	0903200600399	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	50,000.00	
1715	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5625	0903200600399	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma		20,000.00
1716	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5625	0903200600399	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							70,000.00	70,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0901198600038 BLADIMIR BORDAS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5619	0901198600038	Pasajes y viaticos de alcalde a puerto lempira		15,000.00
1704	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5619	0901198600038	Pasajes y viaticos de alcalde a puerto lempira	15,000.00	
1967	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5748	0901198600038	Pago de pasajes de ahuas ceiba para alcalde municipal destino a tegucigalpa, reunion con contaduria general de la Republica		4,500.00
1968	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5748	0901198600038	Pago de pasajes de ahuas ceiba para alcalde municipal destino a tegucigalpa, reunion con contaduria general de la Republica	4,500.00	
1969	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5749	0901198600038	Pago de pasajes y viaticos de alcalde municipal,a tegucigalpa, contaduria general de la Republica		32,900.00
1970	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5749	0901198600038	Pago de pasajes y viaticos de alcalde municipal,a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	32,900.00	
2131	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5829	0901198600038	Pago por pasajes y viaticos a puerto lempira traslado de transferencia		10,000.00
2132	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5829	0901198600038	Pago por pasajes y viaticos a puerto lempira traslado de transferencia	10,000.00	
TOTAL:							62,400.00	62,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0901198902534 CARLOS ELVIR GOMEZ SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1705	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5620	0901198902534	Pasajes y viaticos tesorero a puerto lempira		10,500.00
1706	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5620	0901198902534	Pasajes y viaticos tesorero a puerto lempira	10,500.00	
1963	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5746	0901198902534	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica		10,000.00
1964	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5746	0901198902534	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	10,000.00	
1965	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5747	0901198902534	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica		17,500.00
1966	PAGP	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5747	0901198902534	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	17,500.00	
2133	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5830	0901198902534	Pago por pasajes y viaticos a puerto lempira traslado de transferencia		8,440.00
2134	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5830	0901198902534	Pago por pasajes y viaticos a puerto lempira traslado de transferencia	8,440.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							46,440.00	46,440.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198900429 STANLY MACIER COOPER

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1755	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5645	0902198900429	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1756	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5645	0902198900429	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198101008 NITAN MATUTE SMITH

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1771	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5652	0902198101008	PAGO DE COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE PAPTALAYA.		102,000.00
1772	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5652	0902198101008	PAGO DE COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE PAPTALAYA.	102,000.00	
2101	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5814	0902198101008	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina en apoyo a juventud (EL CHEQUE ES DE Florencia Borge Muller		5,950.00
2102	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5814	0902198101008	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina en apoyo a juventud (EL CHEQUE ES DE Florencia Borge Muller	5,950.00	
TOTAL:							107,950.00	107,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197900569 AMONA PEDRO BALDERRAMOS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1775	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5654	0902197900569	Pago por TERCEAVO MES PARA VICE ALCALDEZA correspondienteal a?o 2,23		26,000.00
1776	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5654	0902197900569	Pago por TERCEAVO MES PARA VICE ALCALDEZA correspondienteal a?o 2,23	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101199102210 PORFIRIO ALBERTO MENDOZA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1777	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5655	0101199102210	Pago por la compra de grava para relleno de calle Ahuas		30,000.00
1778	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5655	0101199102210	Pago por la compra de grava para relleno de calle Ahuas	30,000.00	
2127	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5827	0101199102210	Pago por la compra de grva para relleno de calle torre		30,000.00
2128	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5827	0101199102210	Pago por la compra de grva para relleno de calle torre	30,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901199300929 LINDA REBECA ASTIN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1779	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5656	0901199300929	Pago por la compra de grava para relleno de calle ahuas		138,000.00
1780	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5656	0901199300929	Pago por la compra de grava para relleno de calle ahuas	138,000.00	
2067	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5797	0901199300929	pago por la compra de grava para relleno de calle principal de kropunta		50,000.00
2068	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5797	0901199300929	pago por la compra de grava para relleno de calle principal de kropunta	50,000.00	
TOTAL:							188,000.00	188,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198700061 DELMY RODRIGUEZ TIMOTEO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1781	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5657	0902198700061	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre		108,000.00
1782	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5657	0902198700061	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre	108,000.00	
TOTAL:							108,000.00	108,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903200300141 ELVIS PRESLY MENDOZA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1785	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5659	0903200300141	Pago por la compra de madera para vivienda		8,745.00
1786	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5659	0903200300141	Pago por la compra de madera para vivienda	8,745.00	
TOTAL:							8,745.00	8,745.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199701039 JONAS BLACKAUS BENICE

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1791	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5662	0903199701039	Pago por relleno de calle ahuas (el cheque es de Wendy Nikiuta Salinas)		60,000.00
1792	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5662	0903199701039	Pago por relleno de calle ahuas (el cheque es de Wendy Nikiuta Salinas)	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197300154 VALENTIN OLOPIO BENDLESS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5673	0902197300154	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica		17,500.00
1814	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5673	0902197300154	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901198500146 DELMIRA MAIKEL ZELAYA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1815	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5674	0901198500146	Pago por la compra de grava para cerco Escuela de paptalaya		5,750.00
1816	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5674	0901198500146	Pago por la compra de grava para cerco Escuela de paptalaya	5,750.00	
TOTAL:							5,750.00	5,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198500432 OSCAR ESPINAL ARIAS

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1877	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5705	0902198500432	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma		86,000.00
1878	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5705	0902198500432	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	86,000.00	
TOTAL:							86,000.00	86,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903200300198 CHILO LOPEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1879	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5706	0903200300198	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico		64,500.00
1880	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5706	0903200300198	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	64,500.00	
TOTAL:							64,500.00	64,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901196000279 ISABEL CASTILLO CRUZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1905	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5719	0901196000279	Pago por red vial relleno de calle principal de wawina		130,000.00
1906	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5719	0901196000279	Pago por red vial relleno de calle principal de wawina	130,000.00	
TOTAL:							130,000.00	130,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198300015 SUYAPA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1913	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5723	0902198300015	Pago por red vial relleno de calle principal de paptalaya		28,760.00
1914	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5723	0902198300015	Pago por red vial relleno de calle principal de paptalaya	28,760.00	
TOTAL:							28,760.00	28,760.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197901673 ABRAHAN WALDAN ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1915	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5724	0902197901673	Pago por la compra de grava para calle principal de usupumoura		15,000.00
1916	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5724	0902197901673	Pago por la compra de grava para calle principal de usupumoura	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199700737 ELVIS MELENDRES MATUTE

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1917	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5725	0903199700737	Pago por la compra de grava para calle principal de Waxma		2,000.00
1918	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5725	0903199700737	Pago por la compra de grava para calle principal de Waxma	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901198500153 SERGIO MACLAUTH WITHOL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5726	0901198500153	Pago por la compra de alimentos y bebidas para reunion de corporacion (el cheque es de Antonia Maique Sambola)		18,300.00
1920	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5726	0901198500153	Pago por la compra de alimentos y bebidas para reunion de corporacion (el cheque es de Antonia Maique Sambola)	18,300.00	
TOTAL:							18,300.00	18,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197700193 JEZER ABIMELECK GRANWEL RONAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1923	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5728	0902197700193	Pago por la compra de grava para calle principal de Ahuas		7,000.00
1924	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5728	0902197700193	Pago por la compra de grava para calle principal de Ahuas	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0511198500234 SANDRA ISABEL MADRID PINEDA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1937	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5735	0511198500234	PAGO POR COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE AHUAS.		85,500.00
1938	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5735	0511198500234	PAGO POR COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE AHUAS.	85,500.00	
TOTAL:							85,500.00	85,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199701651 CHERY ORVINA WILLIAMS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1941	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5738	0903199701651	Compra de grava para parque en la comunidad de waxma		1,500.00
1942	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5738	0903199701651	Compra de grava para parque en la comunidad de waxma	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901198400743 BRENDA JULIANA WITHOL ZELAYA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1947	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5741	0901198400743	Pago por alquiler he habitacion y alimentos de regidor Nloberto Lopez		1,700.00
1948	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5741	0901198400743	Pago por alquiler he habitacion y alimentos de regidor Nloberto Lopez	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198900747 EDGARDO ORDOÑEZ MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1951	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5743	0902198900747	Pago por reparacion de camino productivo yamra hacia Ahuasta		110,000.00
1952	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5743	0902198900747	Pago por reparacion de camino productivo yamra hacia Ahuasta	110,000.00	
2095	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5811	0902198900747	Pago por reparacion y limpieza de calle en waxma		56,500.00
2096	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5811	0902198900747	Pago por reparacion y limpieza de calle en waxma	56,500.00	
TOTAL:							166,500.00	166,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902199700566 BLANCA ONDINA LOPEZ NUTH

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2041	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5784	0902199700566	Pago por la compra de grava para relleno de calle principal ahuas		94,500.00
2042	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5784	0902199700566	Pago por la compra de grava para relleno de calle principal ahuas	94,500.00	
TOTAL:							94,500.00	94,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0906199701126 PRAMUEL MENA SALGADO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5798	0906199701126	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya		30,000.00
2070	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5798	0906199701126	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199700578 GLEN BALDERRAMOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2077	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5802	0903199700578	Pago por la compra de grava para relleno de calle turistico ribra		108,000.00
2078	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5802	0903199700578	Pago por la compra de grava para relleno de calle turistico ribra	108,000.00	
TOTAL:							108,000.00	108,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197100075 YENI DOLORES SUANSIN

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2089	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5808	0902197100075	Pago por la limpieza de calle en la comunidad de usupumpura		49,900.00
2090	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5808	0902197100075	Pago por la limpieza de calle en la comunidad de usupumpura	49,900.00	
TOTAL:							49,900.00	49,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901199400285 MERCELY RAMOS BANEGAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2099	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5812	0901199400285	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina		93,300.00
2100	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5812	0901199400285	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	93,300.00	
TOTAL:							93,300.00	93,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198600244 ENRIQUE HONDURAS RIOS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2105	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5816	0902198600244	Pago por la compra de grava para relleno de calle wawina		36,800.00
2106	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5816	0902198600244	Pago por la compra de grava para relleno de calle wawina	36,800.00	
TOTAL:							36,800.00	36,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199701094 LETENCIA FLORES RIOS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2111	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5819	0903199701094	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina		9,900.00
2112	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5819	0903199701094	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	9,900.00	
TOTAL:							9,900.00	9,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199701062 HERNANDEZ ALLENS HONDURAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2123	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5825	0903199701062	Pago por limpieza de camino agricola de usupumpura		8,000.00
2124	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5825	0903199701062	Pago por limpieza de camino agricola de usupumpura	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1505198300093 GREDIL ISAI SUAZO CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2137	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5832	1505198300093	PAGO POR REPARACION DE CALLE DESTRUIDO POR TORMENTA SARA.		243,000.00
2138	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5832	1505198300093	PAGO POR REPARACION DE CALLE DESTRUIDO POR TORMENTA SARA.	243,000.00	
TOTAL:							243,000.00	243,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198600369 NERLIN CHARISA PAISANO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2163	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5845	0902198600369	Pago por reparacion y limpieza de calle ahuas, barrio sauce		58,631.00
2163	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5845	0902198600369	Pago por reparacion y limpieza de calle ahuas, barrio sauce		18,463.00
2164	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5845	0902198600369	Pago por reparacion y limpieza de calle ahuas, barrio sauce	58,631.00	
2164	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5845	0902198600369	Pago por reparacion y limpieza de calle ahuas, barrio sauce	18,463.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							77,094.00	77,094.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199701115 JACOB ORDOÑEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2173	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5850	0903199701115	Pago por reparacion y limpieza de camino agricola lilabila		18,750.00
2174	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5850	0903199701115	Pago por reparacion y limpieza de camino agricola lilabila	18,750.00	
TOTAL:							18,750.00	18,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901198300285 DAMASIO AVILA LEVAD

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2206	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5864	0901198300285	COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE PAPTALAYA TORRE DA?ADOS POR TORMENTA TROPICAL SARA.		98,760.00
2207	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5864	0901198300285	COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE PAPTALAYA TORRE DA?ADOS POR TORMENTA TROPICAL SARA.	98,760.00	
TOTAL:							98,760.00	98,760.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0801198109355 JORGE ULISES BOCANEGRA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1597	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5572	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		80,000.00
1598	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5572	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	80,000.00	
1599	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5573	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		20,000.00
1600	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5573	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	20,000.00	
1629	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5573	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		20,000.00
1630	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5573	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	20,000.00	
1633	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5587	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		80,000.00
1634	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5587	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	80,000.00	
1635	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5588	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		20,000.00
1636	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5588	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	20,000.00	
1639	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5590	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		50,000.00
1640	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5590	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	50,000.00	
1641	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5591	0801198109355	Pago por mano de obra construccion de pavimento de concreto hidraulico		27,000.00
1642	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5591	0801198109355	Pago por mano de obra construccion de pavimento de concreto hidraulico	27,000.00	
1659	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5590	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		50,000.00
1660	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5590	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	50,000.00	
1661	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5600	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		50,000.00
1662	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5600	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	50,000.00	
1765	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5650	0801198109355	Pago por contraparte de la alcaldia a pavimento de concreto hidraulico		500,000.00
1766	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5650	0801198109355	Pago por contraparte de la alcaldia a pavimento de concreto hidraulico	500,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

1769	APPB	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5572	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico		80,000.00
1770	RGPD	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5572	0801198109355	Pago por construccion de pavimento de concreto hidraulico	80,000.00	
TOTAL:								977,000.00
SALDO:								977,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0902198500374 AMILCAR LEZAMA KENRETH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5589	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma		26,900.00
1638	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5589	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
1663	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5589	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma		26,900.00
1664	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5589	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
1665	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5601	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma		26,900.00
1666	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5601	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
2194	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5601	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma		26,900.00
2195	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5601	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
2200	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5861	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma		26,900.00
2201	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5861	0902198500374	Pago por mano de obra de construcciones escolares Waxma	26,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							134,500.00	134,500.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1505198500611 ILMA LIDENY SUAZO COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5594	1505198500611	Pago por la compra de materiales construcciones parque waxma		28,000.00
1648	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5594	1505198500611	Pago por la compra de materiales construcciones parque waxma	28,000.00	
1653	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5597	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares		39,150.00
1654	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5597	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	
1657	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5599	1505198500611	Pago por la compra de materiales de pavimento hidraulico		39,000.00
1658	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5599	1505198500611	Pago por la compra de materiales de pavimento hidraulico	39,000.00	
1667	APPB	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5597	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares		39,150.00
1668	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5597	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	
1669	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5602	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares		39,150.00
1670	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5602	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	
1673	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5604	1505198500611	Pago por la compra de materiales para construcciones de cerco paptalaya		44,980.00
1674	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5604	1505198500611	Pago por la compra de materiales para construcciones de cerco paptalaya	44,980.00	
1675	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5605	1505198500611	Pago por la compra de materiales para construcciones de cerco Escuel wawina		38,000.00
1676	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5605	1505198500611	Pago por la compra de materiales para construcciones de cerco Escuel wawina	38,000.00	
1873	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5703	1505198500611	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico		130,000.00
1874	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5703	1505198500611	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	130,000.00	
2196	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5602	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares		39,150.00
2197	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5602	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	
2202	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5862	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares		39,150.00
2203	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5862	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	39,150.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

2204	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5863	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares		32,281.94	
2205	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5863	1505198500611	Pago por la compra de materiales de construcciones escolares	32,281.94		
TOTAL:								508,011.94	508,011.94
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902197901188 BENJAMIN PONCE EVENEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1783	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5658	0902197901188	Pago por alquiler de bodega cerco perimetral escuela de paptalaya		10,000.00
1784	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5658	0902197901188	Pago por alquiler de bodega cerco perimetral escuela de paptalaya	10,000.00	
2083	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5805	0902197901188	Pago por alquiler de bodega proyecto construccion cerco paptalaya		5,000.00
2084	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5805	0902197901188	Pago por alquiler de bodega proyecto construccion cerco paptalaya	5,000.00	
2085	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5806	0902197901188	Pago por la compra de material selecto para cerco paptalaya		26,000.00
2086	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5806	0902197901188	Pago por la compra de material selecto para cerco paptalaya	26,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							41,000.00	41,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901198500153 SERGIO MACLAUTH WITHOL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1795	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5664	0901198500153	Pago por la compra de grava para cerco CEB de wawina		16,500.00
1796	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5664	0901198500153	Pago por la compra de grava para cerco CEB de wawina	16,500.00	
TOTAL:							16,500.00	16,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901201003711 MELINA MENDOZA DIXON

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1797	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5665	0901201003711	Pago por la compra de grava para cerco CEB de wawina		3,000.00
1798	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5665	0901201003711	Pago por la compra de grava para cerco CEB de wawina	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199700310 VERONICA ESTEBAN BRANLY

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1799	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5666	0903199700310	Pago por mano de obra cerco CEB de wawina		26,400.00
1800	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5666	0903199700310	Pago por mano de obra cerco CEB de wawina	26,400.00	
1861	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5697	0903199700310	Pago por la compra de grava para la graderia de wawina		23,700.00
1862	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5697	0903199700310	Pago por la compra de grava para la graderia de wawina	23,700.00	
TOTAL:							50,100.00	50,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198101119 LUSARDO SALAZAR WILSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1801	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5667	0902198101119	Pago por mano de obra cerco CEB de wawina		5,000.00
1802	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5667	0902198101119	Pago por mano de obra cerco CEB de wawina	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1503198000943 LURBIN YANETH CRUZ ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1831	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5682	1503198000943	Pago por la compra de materiales construccion de parque waxma		19,200.00
1832	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5682	1503198000943	Pago por la compra de materiales construccion de parque waxma	19,200.00	
1837	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5685	1503198000943	Pago por la compra de materiales de cerco escuela de paptalaya		64,290.00
1838	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5685	1503198000943	Pago por la compra de materiales de cerco escuela de paptalaya	64,290.00	
2139	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5833	1503198000943	Pago por la compra de materiales para cerco Escuels de paptalaya		179,796.00
2139	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5833	1503198000943	Pago por la compra de materiales para cerco Escuels de paptalaya		33,504.00
2140	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5833	1503198000943	Pago por la compra de materiales para cerco Escuels de paptalaya	33,504.00	
2140	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5833	1503198000943	Pago por la compra de materiales para cerco Escuels de paptalaya	179,796.00	
2149	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5838	1503198000943	Pago por la compra de materiales para graderia de la comunidad de kropunta		65,650.00
2150	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5838	1503198000943	Pago por la compra de materiales para graderia de la comunidad de kropunta	65,650.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							362,440.00	362,440.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901198900367 ARIEL PONCE PEDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1851	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5692	0901198900367	Pago por mano de obra cerco escuela de paptalaya		44,850.00
1852	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5692	0901198900367	Pago por mano de obra cerco escuela de paptalaya	44,850.00	
2143	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5835	0901198900367	Pago por mano de obra cerco Escuela Paptalaya		59,550.00
2144	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5835	0901198900367	Pago por mano de obra cerco Escuela Paptalaya	59,550.00	
TOTAL:							104,400.00	104,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901199301037 PANCHO MADRIGAL ALFRETH CRISTOBAL

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1857	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5695	0901199301037	Pago por la compra de grava para cerco escuela de paptalaya		22,500.00
1858	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5695	0901199301037	Pago por la compra de grava para cerco escuela de paptalaya	22,500.00	
TOTAL:							22,500.00	22,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198600244 ENRIQUE HONDURAS RIOS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1875	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5704	0902198600244	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico		70,000.00
1876	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5704	0902198600244	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	70,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197700193 JEZER ABIMELECK GRANWEL RONAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1897	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5715	0902197700193	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico		210,000.00
1898	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5715	0902197700193	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	210,000.00	
TOTAL:							210,000.00	210,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902199700140 ANY BELKIS RICHARD EULOPIO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1911	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5722	0902199700140	Pago por alquiler de transporte/ cerco wawina		5,000.00
1912	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5722	0902199700140	Pago por alquiler de transporte/ cerco wawina	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101199102210 PORFIRIO ALBERTO MENDOZA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1921	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5727	0101199102210	Pago por la compra de 511 bloques N0 5 para cerco escuela de paptalaya		14,819.00
1922	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5727	0101199102210	Pago por la compra de 511 bloques N0 5 para cerco escuela de paptalaya	14,819.00	
TOTAL:							14,819.00	14,819.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901198200673 ROBERTO BISMARCK ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1925	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5729	0901198200673	Pago por la compra de madera para cerco escuela de paptalaya		7,765.00
1926	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5729	0901198200673	Pago por la compra de madera para cerco escuela de paptalaya	7,765.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,765.00	7,765.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0301198900323 ARNULFO ARIEL BARRALAGA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1975	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5751	0301198900323	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico		60,000.00
1976	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5751	0301198900323	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901197700305 FERNANDO RICHARD MELAOETH

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2043	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5785	0901197700305	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico (EL CHEQUE ES DE Kenje Roman Warren)		94,500.00
2044	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5785	0901197700305	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico (EL CHEQUE ES DE Kenje Roman Warren)	94,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							94,500.00	94,500.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903200300198 CHILO LOPEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5796	0903200300198	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico		60,000.00
2066	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5796	0903200300198	Pago por la compra de material selecto para pavimento de concreto hidraulico	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199701569 KRINA LISETH NELSON ZELAYA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2141	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5834	0903199701569	Pago por material selecto para cerco Escuela paptalaya		17,500.00
2142	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5834	0903199701569	Pago por material selecto para cerco Escuela paptalaya	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 526,710.03

Auxiliar 1:
0901198600038 BLADIMIR BORDAS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1691	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5613	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de julio del 2,024		45,000.00
1692	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5613	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de julio del 2,024	45,000.00	
1693	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5614	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Agosto del 2,024		45,000.00
1694	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5614	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Agosto del 2,024	45,000.00	
1695	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5615	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Septiembre del 2,024		45,000.00
1696	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5615	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Septiembre del 2,024	45,000.00	
1989	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5758	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Octubre del 2,024		45,000.00
1990	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5758	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Octubre del 2,024	45,000.00	
1991	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5759	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Noviembre del 2,024		45,000.00
1992	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5759	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Noviembre del 2,024	45,000.00	
1993	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5760	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Diciembre del 2,024		45,000.00
1994	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5760	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Diciembre del 2,024	45,000.00	
2031	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5779	0901198600038	Pago de aguinaldo catorceveome mes de alcalde 2,024		45,000.00
2032	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5779	0901198600038	Pago de aguinaldo catorceveome mes de alcalde 2,024	45,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							315,000.00	315,000.00
								526,710.03



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902197900569 AMONA PEDRO BALDERRAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1729	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5632	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de julio a septiembre del 2,024		81,000.00
1730	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5632	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de julio a septiembre del 2,024	81,000.00	
1731	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5633	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de abril asta junio del 2,024		81,000.00
1732	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5633	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de abril asta junio del 2,024	81,000.00	
1995	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5761	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de octubre a diciembre del 2,024		81,000.00
1996	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5761	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de octubre a diciembre del 2,024	81,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							243,000.00	243,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0903199701213 SIRILO FERRERA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5634	0903199701213	Pago de salario de secretario meses de julio a septiembre del 2,024		69,000.00
1734	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5634	0903199701213	Pago de salario de secretario meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00	
1997	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5762	0903199701213	Pago de salario de secretario meses de octubre a diciembre del 2,024		69,000.00
1998	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5762	0903199701213	Pago de salario de secretario meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00	
2033	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5780	0903199701213	Pago de aguinaldo al secretario 2,024		23,000.00
2034	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5780	0903199701213	Pago de aguinaldo al secretario 2,024	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							161,000.00	161,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0901198902534 CARLOS ELVIR GOMEZ SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1735	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5635	0901198902534	Pago de salario de tesorero meses de julio a septiembre del 2,024		69,000.00
1736	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5635	0901198902534	Pago de salario de tesorero meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00	
1999	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5763	0901198902534	Pago de salario de tesorero meses de octubre a diciembre del 2,024		69,000.00
2000	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5763	0901198902534	Pago de salario de tesorero meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00	
2035	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5781	0901198902534	Pago de aguinaldo al tesorero 2,024		23,000.00
2036	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5781	0901198902534	Pago de aguinaldo al tesorero 2,024	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							161,000.00	161,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902197300154 VALENTIN OLOPIO BENDLESS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1737	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5636	0902197300154	Pago de salario de presupuesto meses de julio a septiembre del 2,024		69,000.00
1738	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5636	0902197300154	Pago de salario de presupuesto meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00	
2001	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5764	0902197300154	Pago de salario de presupuesto meses de octubre a diciembre del 2,024		69,000.00
2002	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5764	0902197300154	Pago de salario de presupuesto meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00	
2039	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5783	0902197300154	Pago de aguinaldo al presupuesto 2,024		12,000.00
2040	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5783	0902197300154	Pago de aguinaldo al presupuesto 2,024	12,000.00	
2208	APPB	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5783	0902197300154	Pago de aguinaldo al presupuesto 2,024		12,000.00
2209	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5783	0902197300154	Pago de aguinaldo al presupuesto 2,024	12,000.00	
2210	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5865	0902197300154	PAGO DE CATORCEAVO MES AL ENCARGADO DE PRESUPUESTO.		23,000.00
2211	PAGP	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5865	0902197300154	PAGO DE CATORCEAVO MES AL ENCARGADO DE PRESUPUESTO.	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							185,000.00	185,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901198900044 CESAR ANTONIO MARTINEZ BRATH

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1739	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5637	0901198900044	Pago de salario de tributario meses de julio a septiembre del 2,024		45,000.00
1740	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5637	0901198900044	Pago de salario de tributario meses de julio a septiembre del 2,024	45,000.00	
2003	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5765	0901198900044	Pago de salario de tributario meses de octubre a diciembre del 2,024		45,000.00
2004	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5765	0901198900044	Pago de salario de tributario meses de octubre a diciembre del 2,024	45,000.00	
2037	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5782	0901198900044	Pago de aguinaldo al tributario 2,024		15,000.00
2038	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5782	0901198900044	Pago de aguinaldo al tributario 2,024	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							105,000.00	105,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198200263 DAVID ORDOÑEZ ALLEN

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5638	0902198200263	Pago de salario de catastro meses de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1742	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5638	0902198200263	Pago de salario de catastro meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
2005	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5766	0902198200263	Pago de salario de catastro meses de octubre a diciembre del 2,024		36,000.00
2006	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5766	0902198200263	Pago de salario de catastro meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199703791 AMELGAR ENRIQUE MARTINEZ NIKIUTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5639	0901199703791	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1744	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5639	0901199703791	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
2007	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5767	0901199703791	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024		36,000.00
2008	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5767	0901199703791	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
2129	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5828	0901199703791	Pago de AGUINALDO PARA POLICIA MUNICIPAL.		12,000.00
2130	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5828	0901199703791	Pago de AGUINALDO PARA POLICIA MUNICIPAL.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							84,000.00	84,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199700617 CELESTINO ARIAS ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5640	0903199700617	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1746	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5640	0903199700617	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
2009	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5768	0903199700617	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024		36,000.00
2010	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5768	0903199700617	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
2081	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5804	0903199700617	Pago de aguinaldo a seguridad correspondiente al a?o 2024		12,000.00
2082	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5804	0903199700617	Pago de aguinaldo a seguridad correspondiente al a?o 2024	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							84,000.00	84,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0820198400028 JOSE ALFREDO SALGADO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1747	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5641	0820198400028	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1748	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5641	0820198400028	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
2011	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5769	0820198400028	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024		36,000.00
2012	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5769	0820198400028	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
2047	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5787	0820198400028	Pago de aguinaldo a seguridad 2,024		12,000.00
2048	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5787	0820198400028	Pago de aguinaldo a seguridad 2,024	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							84,000.00	84,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902199300197 YESLEY ORLANDO WOOD ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1749	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5642	0902199300197	Pago de salario de portal de transparen meses de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1750	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5642	0902199300197	Pago de salario de portal de transparen meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
2045	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5786	0902199300197	Pago salario portal de transparencia de octubre a diciembre del 2,024 2,024		36,000.00
2046	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5786	0902199300197	Pago salario portal de transparencia de octubre a diciembre del 2,024 2,024	36,000.00	
2079	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5803	0902199300197	Pago de aguinaldo al portal de transparencia correspondiente al a?o 2024		12,000.00
2080	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5803	0902199300197	Pago de aguinaldo al portal de transparencia correspondiente al a?o 2024	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							84,000.00	84,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902199000205 HARRY EMILIO MARTINEZ RIVAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5643	0902199000205	Pago de salario de UMA correspondien a los meses de julio l a sepbre 2024		36,000.00
1752	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5643	0902199000205	Pago de salario de UMA correspondien a los meses de julio l a sepbre 2024	36,000.00	
2013	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5770	0902199000205	Pago salario de UMA correspondien a los meses de octubre a diciem 2024		36,000.00
2014	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5770	0902199000205	Pago salario de UMA correspondien a los meses de octubre a diciem 2024	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903200500035 SEFERINO GUSLEN LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1753	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5644	0903200500035	Pago de Director de justicia correspondien a los meses de julio a septiembre 2024		36,000.00
1754	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5644	0903200500035	Pago de Director de justicia correspondien a los meses de julio a septiembre 2024	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903199701215 EFRAIN RIVAS FLORES

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2015	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5771	0903199701215	Pago de Director de justicia correspon a los meses octubre a diciem de 2024 (EL CHEQUE ES DE Glenda Timoteo Espinal)		36,000.00
2016	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5771	0903199701215	Pago de Director de justicia correspon a los meses octubre a diciem de 2024 (EL CHEQUE ES DE Glenda Timoteo Espinal)	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1503198000943 LURBIN YANETH CRUZ ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2191	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5859	1503198000943	SERVICIO MEDICO PARA LOS EMPLEADOS		63,000.00
2192	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5859	1503198000943	SERVICIO MEDICO PARA LOS EMPLEADOS	63,000.00	
TOTAL:							63,000.00	63,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901197800105 KAREN SUYAPA ORDOÑEZ WITOLH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5626	0901197800105	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024		54,000.00
1718	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5626	0901197800105	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1977	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5752	0901197800105	Pago de dieta regidora 1 corresp de Octubre a diciembre del 2,024		54,000.00
1978	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5752	0901197800105	Pago de dieta regidora 1 corresp de Octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,000.00	108,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902199000330 FELIPE LOPEZ SALAZAR

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5627	0902199000330	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024		54,000.00
1720	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5627	0902199000330	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1979	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5753	0902199000330	Pago de dieta regidor 2 corresp de octubre a diciembre del 2,024		54,000.00
1980	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5753	0902199000330	Pago de dieta regidor 2 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,000.00	108,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0901198700120 NOLBERTO LOPEZ SALASAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1721	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5628	0901198700120	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024		54,000.00
1722	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5628	0901198700120	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1981	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5754	0901198700120	Pago de dieta regidor 3 corresp de octubre a diciembre del 2,024		54,000.00
1982	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5754	0901198700120	Pago de dieta regidor 3 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,000.00	108,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902197800072 ELDINIA LOPEZ TIMOTEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1723	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5629	0902197800072	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024		54,000.00
1724	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5629	0902197800072	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1983	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5755	0902197800072	Pago de dieta regidora 4 corresp de octubre a diciembre del 2,024		54,000.00
1984	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5755	0902197800072	Pago de dieta regidora 4 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,000.00	108,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197900976 RITA PENLY BAPTIS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5630	0902197900976	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)		54,000.00
1726	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5630	0902197900976	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	54,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							54,000.00	54,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902197900429 BERINO ESPINOSA EULOPIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1727	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5631	0902197900429	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024		54,000.00
1728	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5631	0902197900429	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1987	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5757	0902197900429	Pago de dieta regidor 6 corresp de octubre a diciembre del 2,024		54,000.00
1988	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5757	0902197900429	Pago de dieta regidor 6 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,000.00	108,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701215 EFRAIN RIVAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1789	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5661	0903199701215	Pago por dieta correspondiente al mes de octubre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)		18,000.00
1790	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5661	0903199701215	Pago por dieta correspondiente al mes de octubre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701062 HERNANDEZ ALLENS HONDURAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1985	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5756	0903199701062	Pago de dieta regidora 5 corresp de octubre a diciembre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)		36,000.00
1986	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5756	0903199701062	Pago de dieta regidora 5 corresp de octubre a diciembre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701591 TERRY LUIS PEDRO BALDERRAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1605	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5576	0903199701591	Pago por mano de obra de construcciones escolares paptalaya		6,000.00
1606	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5576	0903199701591	Pago por mano de obra de construcciones escolares paptalaya	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0301198900323 ARNULFO ARIEL BARRALAGA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1623	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5585	0301198900323	Pago por apoyo A campeonato de adolescentes al deporte		6,000.00
1624	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5585	0301198900323	Pago por apoyo A campeonato de adolescentes al deporte	6,000.00	
1907	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5720	0301198900323	Pago por apoyo al deporte en la liga de mujeres de ahuas		55,600.00
1908	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5720	0301198900323	Pago por apoyo al deporte en la liga de mujeres de ahuas	55,600.00	
TOTAL:							61,600.00	61,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
1505198500611 ILMA LIDENY SUAZO COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5586	1505198500611	Pago por gastos de cabildo abierto (Participacion ciudadana)		16,705.00
1626	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5586	1505198500611	Pago por gastos de cabildo abierto (Participacion ciudadana)	16,705.00	
1643	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5592	1505198500611	Pago por celebracion 15 de septiembre del 2,024 (Ahuas y Paptalaya)		26,850.00
1644	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5592	1505198500611	Pago por celebracion 15 de septiembre del 2,024 (Ahuas y Paptalaya)	26,850.00	
1883	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5708	1505198500611	Pago por apoyo a cultura (compra de alimentos)		49,500.00
1884	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5708	1505198500611	Pago por apoyo a cultura (compra de alimentos)	49,500.00	
1931	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5732	1505198500611	Compra de combustibles y Lubricantes para emergencia a inundaciones SARA		7,425.00
1932	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5732	1505198500611	Compra de combustibles y Lubricantes para emergencia a inundaciones SARA	7,425.00	
2053	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5790	1505198500611	Pago por relleno de calle Ahuas en apoyo al deporte		98,400.00
2054	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5790	1505198500611	Pago por relleno de calle Ahuas en apoyo al deporte	98,400.00	
2057	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5792	1505198500611	Pago por relleno de calle Ahuas en apoyo al deporte		86,400.00
2058	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5792	1505198500611	Pago por relleno de calle Ahuas en apoyo al deporte	86,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							285,280.00	285,280.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901200500217 GERONIMO ALFRED EMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1645	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5593	0901200500217	Pago por apoyo a la policia nacional (seguridad ciudadana)		5,500.00
1646	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5593	0901200500217	Pago por apoyo a la policia nacional (seguridad ciudadana)	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198600060 HERAN ORDOÑEZ FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1649	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5595	0902198600060	Pago por apoyo a Bamiasta (Eleccion de MASTA en puerto lempira)		37,480.00
1650	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5595	0902198600060	Pago por apoyo a Bamiasta (Eleccion de MASTA en puerto lempira)	37,480.00	
1841	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5687	0902198600060	Pago por subsidio a bamiasta mes de julio del 2,024		30,000.00
1842	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5687	0902198600060	Pago por subsidio a bamiasta mes de julio del 2,024	30,000.00	
2157	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5842	0902198600060	Pago por subsidio a bamaiaasta de agosto a septiembre del 2,024		60,000.00
2158	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5842	0902198600060	Pago por subsidio a bamaiaasta de agosto a septiembre del 2,024	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							127,480.00	127,480.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198900747 EDGARDO ORDOÑEZ MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1677	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5606	0902198900747	Pago por apoyo a los auxiliares de Waxma		13,500.00
1678	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5606	0902198900747	Pago por apoyo a los auxiliares de Waxma	13,500.00	
1943	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5739	0902198900747	Pago por ayudasocial a persona por seguridad alimentaria.		3,000.00
1944	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5739	0902198900747	Pago por ayudasocial a persona por seguridad alimentaria.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,500.00	16,500.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901197800187 CALIPS GARCIA OLOPIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1679	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5607	0901197800187	Pago por apoyo a los auxiliares de Wawina		12,000.00
1680	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5607	0901197800187	Pago por apoyo a los auxiliares de Wawina	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199400285 MERCELY RAMOS BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1689	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5612	0901199400285	Pago por apoyo a las mujeres en fortalecer con capital de semilla.		81,400.00
1690	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5612	0901199400285	Pago por apoyo a las mujeres en fortalecer con capital de semilla.	81,400.00	
1869	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5701	0901199400285	Pago de encuestadores de PDM		10,000.00
1870	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5701	0901199400285	Pago de encuestadores de PDM	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							91,400.00	91,400.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0902198700061 DELMY RODRIGUEZ TIMOTEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5621	0902198700061	Pago por la compra de 2 vacas (día madres) en apoyo a mujeres		46,100.00
1708	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5621	0902198700061	Pago por la compra de 2 vacas (día madres) en apoyo a mujeres	46,100.00	
2049	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5788	0902198700061	Pago por la compra de una vaca para el cabildo abierto en waxma		22,000.00
2050	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5788	0902198700061	Pago por la compra de una vaca para el cabildo abierto en waxma	22,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							68,100.00	68,100.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00**Auxiliar 1:**
0902198600149 GEROL BISMARCK ORDOÑEZ**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1709	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5622	0902198600149	Pago por beca correspondiente a los meses de julio a septiembre 2,024		30,000.00
1710	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5622	0902198600149	Pago por beca correspondiente a los meses de julio a septiembre 2,024	30,000.00	
2029	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5778	0902198600149	Pago por beca correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2,024		30,000.00
2030	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5778	0902198600149	Pago por beca correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2,024	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0801197604367 DENY ROBERTO RUBI MORADEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5623	0801197604367	Pago por apoyo seguridad ciudadana (enlace municipal)		45,000.00
1712	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5623	0801197604367	Pago por apoyo seguridad ciudadana (enlace municipal)	45,000.00	
2025	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5776	0801197604367	Pago por apoyo seguridad ciudadana (enlace municipal) octubre a diciembre		45,000.00
2026	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5776	0801197604367	Pago por apoyo seguridad ciudadana (enlace municipal) octubre a diciembre	45,000.00	
TOTAL:							90,000.00	90,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903200200041 JOSUE RICHARD EULOPIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1759	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5647	0903200200041	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1760	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5647	0903200200041	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
2021	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5774	0903200200041	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de octubre a diciembre del 2,024		36,000.00
2022	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5774	0903200200041	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,000.00	72,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701055 TRAIPIA PENLY CLAROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1761	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5648	0903199701055	Pago por salario de representante de mujeres de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1762	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5648	0903199701055	Pago por salario de representante de mujeres de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1821	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5677	0903199701055	Pago por apoyo a las mujeres en educacion.		3,000.00
1822	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5677	0903199701055	Pago por apoyo a las mujeres en educacion.	3,000.00	
1855	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5694	0903199701055	Pago por apoyo a discapacidad con bonos para seguridad alimentaria.		87,000.00
1856	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5694	0903199701055	Pago por apoyo a discapacidad con bonos para seguridad alimentaria.	87,000.00	
2181	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5854	0903199701055	Pago por limpieza de auditorio para cabildo abierto ahuas (EL CHEQUE ES DE Larry Federico Blakus		8,000.00
2182	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5854	0903199701055	Pago por limpieza de auditorio para cabildo abierto ahuas (EL CHEQUE ES DE Larry Federico Blakus	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							134,000.00	134,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00**Auxiliar 1:**
0801199307132 CHARLES RUDY STOCHSHAUSEN BARROW**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1763	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5649	0801199307132	Pago por salario de tecnico de PDM de julio a septiembre del 2,024		45,000.00
1764	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5649	0801199307132	Pago por salario de tecnico de PDM de julio a septiembre del 2,024	45,000.00	
2027	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5777	0801199307132	Pago por salario de tecnico de PDM de octubre a diciembre del 2,024		45,000.00
2028	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5777	0801199307132	Pago por salario de tecnico de PDM de octubre a diciembre del 2,024	45,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							90,000.00	90,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199100133 MARIA CAROLINA ZAVALA SATY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5651	0901199100133	Pago por apoyo a la seguridad ciudadana (compra de alimentos)		7,800.00
1768	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5651	0901199100133	Pago por apoyo a la seguridad ciudadana (compra de alimentos)	7,800.00	
TOTAL:							7,800.00	7,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901198700040 TEODORCIA MACKLIN MACKLIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1773	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5653	0901198700040	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud		2,000.00
1774	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5653	0901198700040	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198900728 ADRIANA SIERRA ESTEBAN

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1793	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5663	0902198900728	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud atencion medica.		34,172.00
1794	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5663	0902198900728	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud atencion medica.	34,172.00	
TOTAL:							34,172.00	34,172.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198100531 LUIS BELTRAN MOLINA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5668	0902198100531	Pago por la compra de alimentos y bebidas socializacion PDM en Waxma		20,925.00
1804	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5668	0902198100531	Pago por la compra de alimentos y bebidas socializacion PDM en Waxma	20,925.00	
1805	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5669	0902198100531	Pago por apoyo a la participacion ciudadana -patronato de waxma		2,500.00
1806	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5669	0902198100531	Pago por apoyo a la participacion ciudadana -patronato de waxma	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,425.00	23,425.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199700659 EUNICE MARINA PEDRO BALDERRAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5670	0901199700659	Pago de encuestador plan de desarrollo municipal. PDM		10,000.00
1808	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5670	0901199700659	Pago de encuestador plan de desarrollo municipal. PDM	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901197200075 MARCOS MAIBETH ENCARNACION

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1809	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5671	0901197200075	Pago de encuestador PDM (el cheque es de Roxi Pichs)		10,000.00
1810	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5671	0901197200075	Pago de encuestador PDM (el cheque es de Roxi Pichs)	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199900029 BEKI CONSUELO BLACAOS TIMOTEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1811	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5672	0903199900029	Pago de encuestador de PDM		10,000.00
1812	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5672	0903199900029	Pago de encuestador de PDM	10,000.00	
1895	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5714	0903199900029	Pago por salario de docente julio y agosto del 2,024		10,000.00
1896	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5714	0903199900029	Pago por salario de docente julio y agosto del 2,024	10,000.00	
2125	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5826	0903199900029	Pago por reparacion y limpieza de cancha de futbol de wawina (DEPORTE)		7,500.00
2126	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5826	0903199900029	Pago por reparacion y limpieza de cancha de futbol de wawina (DEPORTE)	7,500.00	
TOTAL:							27,500.00	27,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901198600116 AURA IRENE MARTINEZ GOBEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5675	0901198600116	Pago por salario de docente en el INPOLI de septiembre a Nov del 2,024		27,000.00
1818	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5675	0901198600116	Pago por salario de docente en el INPOLI de septiembre a Nov del 2,024	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701062 HERNANDEZ ALLENS HONDURAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1819	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5676	0903199701062	Pago para encuestadores de plan de desarrollo municipal. PDM (el cheque es de Galia Luzmi Dican Lopez)		260,000.00
1820	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5676	0903199701062	Pago para encuestadores de plan de desarrollo municipal. PDM (el cheque es de Galia Luzmi Dican Lopez)	260,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							260,000.00	260,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0903200600050 CARLOS DEXTER GEORGE RONAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1823	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5678	0903200600050	Pago de tecnicos de PDM de mayo a julio del 2,024		36,000.00
1824	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5678	0903200600050	Pago de tecnicos de PDM de mayo a julio del 2,024	36,000.00	
2119	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5823	0903200600050	Pago por salario tecnico de PDM mes de Agosto del 2,024		12,000.00
2120	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5823	0903200600050	Pago por salario tecnico de PDM mes de Agosto del 2,024	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							48,000.00	48,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902199300384 AIRES OLIVIA MENDOZA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5679	0902199300384	Pago de encuestadores de PDM		6,000.00
1826	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5679	0902199300384	Pago de encuestadores de PDM	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901198200384 MARIA ANACELIA MARTINEZ LEMOTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1827	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5680	0901198200384	Pago de tecnicos de PDM de junio y julio del 2,024		24,000.00
1828	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5680	0901198200384	Pago de tecnicos de PDM de junio y julio del 2,024	24,000.00	
1953	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5744	0901198200384	Pago por apoyo a las mujeres en reforestacion y en salud.		90,600.00
1954	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5744	0901198200384	Pago por apoyo a las mujeres en reforestacion y en salud.	90,600.00	
2093	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5810	0901198200384	Pago por la compra de grava para relleno de calle torre en apoyo a las mujeres		17,950.00
2094	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5810	0901198200384	Pago por la compra de grava para relleno de calle torre en apoyo a las mujeres	17,950.00	
2117	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5822	0901198200384	Pago por salario tecnico de PDM mes de Agosto del 2,024		12,000.00
2118	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5822	0901198200384	Pago por salario tecnico de PDM mes de Agosto del 2,024	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							144,550.00	144,550.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1: 1503198000943 LURBIN YANETH CRUZ ZUNIGA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1833	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5683	1503198000943	Pago por apoyo a educacion - Inpoli		43,014.00
1834	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5683	1503198000943	Pago por apoyo a educacion - Inpoli	43,014.00	
1839	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5686	1503198000943	Pago por apoyo a salud en traslado de medicamento.		22,375.00
1840	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5686	1503198000943	Pago por apoyo a salud en traslado de medicamento.	22,375.00	
1859	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5696	1503198000943	Pago por compra de uniformes y tacos deportivos para campeonato de la liga ahuas		70,500.00
1860	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5696	1503198000943	Pago por compra de uniformes y tacos deportivos para campeonato de la liga ahuas	70,500.00	
1863	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5698	1503198000943	compra de alimentos para las personas afectado por tormenta SARA.		67,300.00
1864	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5698	1503198000943	compra de alimentos para las personas afectado por tormenta SARA.	67,300.00	
2147	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5837	1503198000943	COMPRA DE MATERIALES PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.		7,650.00
2148	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5837	1503198000943	COMPRA DE MATERIALES PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	7,650.00	
2151	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5839	1503198000943	Pago por ayuda a personas POR ENFERMEDADES.		34,025.00
2152	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5839	1503198000943	Pago por ayuda a personas POR ENFERMEDADES.	34,025.00	
2155	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5841	1503198000943	Pago por apoyo a la cultura en fiestas navide?as TAMBAKU.		39,232.00
2156	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5841	1503198000943	Pago por apoyo a la cultura en fiestas navide?as TAMBAKU.	39,232.00	
2161	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5844	1503198000943	Pago por recoleccion de basuara de la Alcaldia de Sepbre a diciembre ,2024		12,117.00
2162	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5844	1503198000943	Pago por recoleccion de basuara de la Alcaldia de Sepbre a diciembre ,2024	12,117.00	
2169	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5848	1503198000943	Pago por apoyo a salud por alquiler de transporte		27,700.00
2170	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5848	1503198000943	Pago por apoyo a salud por alquiler de transporte	27,700.00	
2177	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5852	1503198000943	Pago por apoyo a la iglesia MORAVA DE WAWINA EN CONFERENCIA JUVENIL.		8,500.00
2178	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5852	1503198000943	Pago por apoyo a la iglesia MORAVA DE WAWINA EN CONFERENCIA JUVENIL.	8,500.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

TOTAL:	332,413.00	332,413.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901199702150 JERLIN DEVIS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1843	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5688	0901199702150	Pago por la compra de alimentos y bebidas socializacion de PDM		40,210.00
1844	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5688	0901199702150	Pago por la compra de alimentos y bebidas socializacion de PDM	40,210.00	
TOTAL:							40,210.00	40,210.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198100190 NICODEMOS ESTEBAN BROMLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5689	0902198100190	Pago por ayuda social a personas (12 entierros)		76,043.00
1846	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5689	0902198100190	Pago por ayuda social a personas (12 entierros)	76,043.00	
TOTAL:							76,043.00	76,043.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903200600399 PLACIDA BELTRAN MELENDREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1847	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5690	0903200600399	Pago por apoyo a las mujeres en reforestacion eje ambiente		120,000.00
1848	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5690	0903200600399	Pago por apoyo a las mujeres en reforestacion eje ambiente	120,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198100533 EKE ORDOÑEZ ESTEBAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1849	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5691	0902198100533	Pago por apoyo a las mujeres con becas a estudiantes madre solteras		86,000.00
1850	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5691	0902198100533	Pago por apoyo a las mujeres con becas a estudiantes madre solteras	86,000.00	
TOTAL:							86,000.00	86,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199300086 ELMINA OLOPIO LEZAMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1867	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5700	0901199300086	Pago por alquiler de transporte ahuas hacia la torre (en apoyo a la iglesia)		6,500.00
1868	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5700	0901199300086	Pago por alquiler de transporte ahuas hacia la torre (en apoyo a la iglesia)	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198500213 WAYNE MILLER GOSTAS

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1871	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5702	0902198500213	Pago por apoyo a la participacion ciudadana =compra de vacas para celebracion de 15 de septiembre		43,800.00
1872	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5702	0902198500213	Pago por apoyo a la participacion ciudadana =compra de vacas para celebracion de 15 de septiembre	43,800.00	
TOTAL:							43,800.00	43,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901198300726 SOLEDA POLICARPO LEMOTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1885	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5709	0901198300726	Pago por apoyo a las mujeres en tratamiento medico.		3,700.00
1886	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5709	0901198300726	Pago por apoyo a las mujeres en tratamiento medico.	3,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,700.00	3,700.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198800094 JARIEL GEOVANY ESTEBAN HAILOCK

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1887	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5710	0902198800094	Pago por apoyo a la comision de transparencia		10,000.00
1888	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5710	0902198800094	Pago por apoyo a la comision de transparencia	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701071 JOSE MISAELO LOPEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1889	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5711	0903199701071	Pago por ayuda social por enfermedad.		4,000.00
1890	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5711	0903199701071	Pago por ayuda social por enfermedad.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701534 CHARON NAVETH CARTER MACLAUTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1891	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5712	0903199701534	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud		5,000.00
1892	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5712	0903199701534	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199200279 JONATAN BETANCUR GALINDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1893	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5713	0901199200279	Pago de tecnico de PDM PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		72,000.00
1894	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5713	0901199200279	Pago de tecnico de PDM PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	72,000.00	
TOTAL:							72,000.00	72,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199300333 IMRAL BISMARCK PEDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1903	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5718	0901199300333	Pago por ayuda social a persona por enfermedad.		4,000.00
1904	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5718	0901199300333	Pago por ayuda social a persona por enfermedad.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199700832 JORLY RAIMUNDO WALTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1927	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5730	0903199700832	Pago por la compra de un toro par cabildo abierto en la comunidad de Kropunta (el cheque es de Delestina Balderramos Tenesin		22,000.00
1928	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5730	0903199700832	Pago por la compra de un toro par cabildo abierto en la comunidad de Kropunta (el cheque es de Delestina Balderramos Tenesin	22,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,000.00	22,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701031 FAUSTA MARCELINA CARLOS FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1929	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5731	0903199701031	Pago por la compra de un lote de terreno para Jardin de Niños de Usupumpura		20,000.00
1930	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5731	0903199701031	Pago por la compra de un lote de terreno para Jardin de Niños de Usupumpura	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902199600167 FRANCISCO BENEC FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1933	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5733	0902199600167	Pago por la compra de gasolina en apoyo al deporte		6,600.00
1934	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5733	0902199600167	Pago por la compra de gasolina en apoyo al deporte	6,600.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901197300123 HARLIN FERMIN BISMARCK PEDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1935	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5734	0901197300123	Pago por maestro de obra de la escuela Manuel soto de kropunta		9,900.00
1936	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5734	0901197300123	Pago por maestro de obra de la escuela Manuel soto de kropunta	9,900.00	
TOTAL:							9,900.00	9,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901196700332 BERNARDINO MILLER MONCADA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1939	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5737	0901196700332	Pago por LIMPIEZA de calle de Wawina en apoyo a las mujeres		2,000.00
1940	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5737	0901196700332	Pago por LIMPIEZA de calle de Wawina en apoyo a las mujeres	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903200500031 LEYN HONDURAY BRANLY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1945	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5740	0903200500031	Pago por apoyo a las mujeres por enfermedad.		2,000.00
1946	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5740	0903200500031	Pago por apoyo a las mujeres por enfermedad.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902198101008 NITAN MATUTE SMITH

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5742	0902198101008	Pago por apoyo al deporte con premios,trofeos y uniformes deportivo. (el cheque es de Larry Federico Blakus		113,500.00
1950	PAGP	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5742	0902198101008	Pago por apoyo al deporte con premios,trofeos y uniformes deportivo. (el cheque es de Larry Federico Blakus	113,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							113,500.00	113,500.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198900429 STANLY MACIER COOPER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2017	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5772	0902198900429	Pago por salario de Tecnico Agricola mesesoctubre a diciem de del 2,024		36,000.00
2018	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5772	0902198900429	Pago por salario de Tecnico Agricola mesesoctubre a diciem de del 2,024	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903200600373 FLOR MARIA BARAHONA TIMOTEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2023	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5775	0903200600373	Pago por salario de represen de mujeres de octubre a diciembre del 2,024 (EL CHEQUE ES DE Chery Banessa Beneth)		36,000.00
2024	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5775	0903200600373	Pago por salario de represen de mujeres de octubre a diciembre del 2,024 (EL CHEQUE ES DE Chery Banessa Beneth)	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198500432 OSCAR ESPINAL ARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2061	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5794	0902198500432	Pago por relleno de calle waxma en apoyo al deporte		90,600.00
2062	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5794	0902198500432	Pago por relleno de calle waxma en apoyo al deporte	90,600.00	
TOTAL:							90,600.00	90,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903200400031 ELVIS ALFREDO LOPEZ ROMALDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2071	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5799	0903200400031	Pago por ayuda social a persona por enfermedad		2,550.00
2072	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5799	0903200400031	Pago por ayuda social a persona por enfermedad	2,550.00	
TOTAL:							2,550.00	2,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198500025 EVENOR MANZANARES MELEAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2073	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5800	0902198500025	Pago por ayuda social persona para seguridad alimentaria.		1,600.00
2074	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5800	0902198500025	Pago por ayuda social persona para seguridad alimentaria.	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903200800160 YAJAIRA EULOPIO BORDAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2075	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5801	0903200800160	Pago por alquiler de transporte en apoyo a salud (EL CHEQUE ES DE Estoel Tatallon Allen)		16,000.00
2076	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5801	0903200800160	Pago por alquiler de transporte en apoyo a salud (EL CHEQUE ES DE Estoel Tatallon Allen)	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903200300195 GUILLERMO ENRIQUE MARTINEZ GUIDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5807	0903200300195	Pago por apoyo al deporte en la comunidad de wawina		14,500.00
2088	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5807	0903200300195	Pago por apoyo al deporte en la comunidad de wawina	14,500.00	
TOTAL:							14,500.00	14,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199700750 BALDIVIO MAICK SAMBOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2091	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5809	0901199700750	Pago por apoyo a la iglesia Morava de Paptalaya		15,000.00
2092	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5809	0901199700750	Pago por apoyo a la iglesia Morava de Paptalaya	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902197800063 RODY ELIZABETH TAYLOR TELETH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2097	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5813	0902197800063	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina		409,166.00
2098	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5813	0902197800063	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	409,166.00	
TOTAL:							409,166.00	409,166.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701135 GILMA YOJONA LOPEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2103	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5815	0903199701135	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina en apoyo a MUJERES.		10,700.00
2104	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5815	0903199701135	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina en apoyo a MUJERES.	10,700.00	
TOTAL:							10,700.00	10,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199700737 ELVIS MELENDRES MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2107	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5817	0903199700737	Pago por gastos de cabildo abierto en waxma el dia 14 -12-2,024		6,300.00
2108	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5817	0903199700737	Pago por gastos de cabildo abierto en waxma el dia 14 -12-2,024	6,300.00	
TOTAL:							6,300.00	6,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199700537 ROSEL ORDOÑEZ MENZE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2109	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5818	0903199700537	Pago por alquiler de transporte ahuas hacia waxma para cabildo abierto (participacion ciudadana) (EL CHEQUE ES DE Hilcia Zulema Granwell)		15,000.00
2110	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5818	0903199700537	Pago por alquiler de transporte ahuas hacia waxma para cabildo abierto (participacion ciudadana) (EL CHEQUE ES DE Hilcia Zulema Granwell)	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902195900076 ENOEMI BROWN EVANS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2113	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5820	0902195900076	Pago por subsidio salud noviembre a dic, 2,023 hasta febrero del 2,024		410,000.00
2114	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5820	0902195900076	Pago por subsidio salud noviembre a dic, 2,023 hasta febrero del 2,024	410,000.00	
2115	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5821	0902195900076	Pago por subsidio salud noviembre a dic, 2,023 hasta febrero del 2,024		22,000.00
2116	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5821	0902195900076	Pago por subsidio salud noviembre a dic, 2,023 hasta febrero del 2,024	22,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							432,000.00	432,000.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0901199702004 EDENCIO EULOPIO FERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2121	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5824	0901199702004	Pago recoleccion de basura de la alcaldia de octubre a diciembre del 2,024		9,000.00
2122	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5824	0901199702004	Pago recoleccion de basura de la alcaldia de octubre a diciembre del 2,024	9,000.00	
2159	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5843	0901199702004	Pago por recoleccion de basuara de la Alcaldia de Sepbre a diciembre ,24		9,000.00
2160	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5843	0901199702004	Pago por recoleccion de basuara de la Alcaldia de Sepbre a diciembre ,24	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902198500374 AMILCAR LEZAMA KENRETH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2165	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5846	0902198500374	Pago por apoyo a los auxiliares de ahuas segura ciudadana		12,500.00
2166	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5846	0902198500374	Pago por apoyo a los auxiliares de ahuas segura ciudadana	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801196610039 JUAN PABLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2167	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5847	0801196610039	Pago por alquiler de casa fuerza tarea abril a julio del 2,024 (EL CHEQUE ES DE Skarleth Morfy		16,000.00
2168	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5847	0801196610039	Pago por alquiler de casa fuerza tarea abril a julio del 2,024 (EL CHEQUE ES DE Skarleth Morfy	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0902197200191 EMYR HONDURAY ANDERSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2171	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5849	0902197200191	Pago por alquiler de transporte en apoyo a salud		3,000.00
2172	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5849	0902197200191	Pago por alquiler de transporte en apoyo a salud	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901199000764 DENSLA ROMAN WAREN

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2175	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5851	0901199000764	APOYO CON ATENCION MEDICA A MADRE SOLA EJE SALUD		1,050.00
2176	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5851	0901199000764	APOYO CON ATENCION MEDICA A MADRE SOLA EJE SALUD	1,050.00	
TOTAL:							1,050.00	1,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197900420 DIANA ORDOÑEZ VENCE

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2179	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5853	0902197900420	Pago por ayuda social a persona para entierro condonaciones de ataud,taslado de tegucigalpa y tubas.		221,124.00
2180	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5853	0902197900420	Pago por ayuda social a persona para entierro condonaciones de ataud,taslado de tegucigalpa y tubas.	221,124.00	
TOTAL:								
SALDO:							221,124.00	221,124.00
								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 1:
0903199701302 JORDINO ORDOÑEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2183	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5855	0903199701302	Pago por apoyo a la iglesia EN LA CONFERENCIA MIXTO EN AHUAS.		11,450.00
2184	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5855	0903199701302	Pago por apoyo a la iglesia EN LA CONFERENCIA MIXTO EN AHUAS.	11,450.00	
TOTAL:							11,450.00	11,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 8 Subsidios por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1505198500611 ILMA LIDENY SUAZO COREA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5610	1505198500611	Pago por apoyo a la niñez y juventud dia del ni?o		32,620.00
1686	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5610	1505198500611	Pago por apoyo a la niñez y juventud dia del ni?o	32,620.00	
TOTAL:							32,620.00	32,620.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 8 Subsidios por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0903199701039 JONAS BLACKAUS BENICE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1687	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5611	0903199701039	Pago por apoyo a la juventud en capacitacion.		63,500.00
1688	PAGP	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5611	0903199701039	Pago por apoyo a la juventud en capacitacion.	63,500.00	
TOTAL:							63,500.00	63,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 8 Subsidios por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0903199701055 TRAIPIA PENLY CLAROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1757	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5646	0903199701055	Pago por salario de representante de juventud de julio a septiembre del 2,024		36,000.00
1758	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5646	0903199701055	Pago por salario de representante de juventud de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 8 Subsidios por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0903199701062 HERNANDEZ ALLENS HONDURAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2019	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5773	0903199701062	Larry Federico Blakus		36,000.00
2020	PAGP	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5773	0903199701062	Larry Federico Blakus	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 8 Subsidios por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0902197800063 RODY ELIZABETH TAYLOR TELETH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2097	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5813	0902197800063	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina		32,595.00
2098	PAGP	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5813	0902197800063	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	32,595.00	
TOTAL:							32,595.00	32,595.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	34,039,387.11

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024	41,213,520.13	
TOTAL:							41,213,520.13	0.00
SALDO:							7,174,133.02	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 3142	Resultados del Ejercicio		
Subcuenta 1: 1	Resultados del Ejercicio	Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 7,048,113.59
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0			
		Auxiliar 2: 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2214	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2024		9,152,960.42
2215	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2024	9,152,960.42	
TOTAL:							9,152,960.42	9,152,960.42
SALDO:								7,048,113.59



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		410.00
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	167,558.00	
TOTAL:							167,558.00	410.00
SALDO:								-167,148.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		1,000.00
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	190,112.00	
TOTAL:							190,112.00	1,000.00
SALDO:								-189,112.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		8,306.00
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	51,494.15	
TOTAL:							51,494.15	8,306.00
SALDO:								-43,188.15



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	15,232.48	
TOTAL:							15,232.48	0.00
SALDO:								-15,232.48



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	550,808.72	
TOTAL:							550,808.72	0.00
SALDO:								-550,808.72



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		92.43
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	4,308.14	
TOTAL:							4,308.14	92.43
SALDO:								-4,215.71



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	IPDA	5/12/2024	INGRESO DE CAJA	70		INGRESO DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2024		14,010.07
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	263,091.57	
TOTAL:							263,091.57	14,010.07
SALDO:								-249,081.50



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	4,027.50	
TOTAL:							4,027.50	0.00
SALDO:								-4,027.50



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1973	IPDA	23/12/2024	INGRESO BANCARIO	87	09039000418331	INTERESES GENERADO DEL BANCO		3,308.00
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	11,452.36	
TOTAL:							11,452.36	3,308.00
SALDO:								-8,144.36



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1590	IPDA	5/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	82	09039000418331	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA FUNCIONAMIENTO.		1,401,106.93
1957	IPDA	21/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	84	09039000418331	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GOBIERNO LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO		1,401,106.93
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	5,604,427.70	
TOTAL:								
SALDO:							5,604,427.70	2,802,213.86
								-2,802,213.84



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	IPDA	5/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	83	09039000418331	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA INVERSION.		5,604,427.70
1959	IPDA	21/12/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	85	09039000418331	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GOBIERNO LOCAL PARA INVERSION		5,604,427.70
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	27,917,710.83	
TOTAL:								
SALDO:							27,917,710.83	11,208,855.40
								-16,708,855.43



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 5542	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Externo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Transferencias de Capital de Gobiernos Externos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024	339,000.00	
TOTAL:							339,000.00	0.00
SALDO:								-339,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Remuneraciones
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1691	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5613	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de julio del 2,024	45,000.00	
1693	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5614	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Agosto del 2,024	45,000.00	
1695	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5615	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Septiembre del 2,024	45,000.00	
1729	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5632	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de julio a septiembre del 2,024	81,000.00	
1731	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5633	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de abril asta junio del 2,024	81,000.00	
1733	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5634	0903199701213	Pago de salario de secretario meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00	
1735	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5635	0901198902534	Pago de salario de tesorero meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00	
1737	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5636	0902197300154	Pago de salario de presupuesto meses de julio a septiembre del 2,024	69,000.00	
1739	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5637	0901198900044	Pago de salario de tributario meses de julio a septiembre del 2,024	45,000.00	
1741	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5638	0902198200263	Pago de salario de catastro meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1743	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5639	0901199703791	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1745	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5640	0903199700617	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1747	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5641	0820198400028	Pago de salario de seguridad meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1749	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5642	0902199300197	Pago de salario de portal de transparen meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1751	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5643	0902199000205	Pago de salario de UMA correspondien a los meses de julio l a sepbre 2024	36,000.00	
1753	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5644	0903200500035	Pago de Director de justicia correspondien a los meses de julio a septiembre 2024	36,000.00	
1989	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5758	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Octubre del 2,024	45,000.00	
1991	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5759	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Noviembre del 2,024	45,000.00	
1993	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5760	0901198600038	Pago salario del alcalde mes de Diciembre del 2,024	45,000.00	
1995	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5761	0902197900569	Pago de salario de vicealcaldesa meses de octubre a diciembre del 2,024	81,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

1997	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5762	0903199701213	Pago de salario de secretario meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00	
1999	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5763	0901198902534	Pago de salario de tesorero meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00	
2001	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5764	0902197300154	Pago de salario de presupuesto meses de octubre a diciembre del 2,024	69,000.00	
2003	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5765	0901198900044	Pago de salario de tributario meses de octubre a diciembre del 2,024	45,000.00	
2005	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5766	0902198200263	Pago de salario de catastro meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
2007	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5767	0901199703791	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
2009	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5768	0903199700617	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
2011	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5769	0820198400028	Pago de salario de seguridad meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00	
2013	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5770	0902199000205	Pago salario de UMA correspondien a los meses de octubre a diciem 2024	36,000.00	
2015	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5771	0903199701215	Pago de Director de justicia correspon a los meses octubre a diciem de 2024 (EL CHEQUE ES DE Glenda Timoteo Espinal)	36,000.00	
2031	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5779	0901198600038	Pago de aguinaldo catorcevome mes de alcalde 2,024	45,000.00	
2033	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5780	0903199701213	Pago de aguinaldo al secretario 2,024	23,000.00	
2035	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5781	0901198902534	Pago de aguinaldo al tesorero 2,024	23,000.00	
2037	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5782	0901198900044	Pago de aguinaldo al tributario 2,024	15,000.00	
2039	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5783	0902197300154	Pago de aguinaldo al presupuesto 2,024	12,000.00	
2045	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5786	0902199300197	Pago salario portal de transparencia de octubre a diciembre del 2,024 2,024	36,000.00	
2047	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5787	0820198400028	Pago de aguinaldo a seguridad 2,024	12,000.00	
2079	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5803	0902199300197	Pago de aguinaldo al portal de transparencia correspondiente al a?o 2024	12,000.00	
2081	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5804	0903199700617	Pago de aguinaldo a seguridad correspondiente al a?o 2024	12,000.00	
2129	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5828	0901199703791	Pago de AGUINALDO PARA POLICIA MUNICIPAL.	12,000.00	
2209	RGPD	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5783	0902197300154	Pago de aguinaldo al presupuesto 2,024		12,000.00
2210	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5865	0902197300154	PAGO DE CATORCEAVO MES AL ENCARGADO DE PRESUPUESTO.	23,000.00	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		3,512,700.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

TOTAL:	1,710,000.00	3,524,700.00
SALDO:	-1,814,700.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5626	0901197800105	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1719	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5627	0902199000330	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1721	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5628	0901198700120	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1723	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5629	0902197800072	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1725	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5630	0902197900976	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	54,000.00	
1727	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5631	0902197900429	Pago de dieta regidora 1 correspondiente de julio a septiembre del 2,024	54,000.00	
1789	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5661	0903199701215	Pago por dieta correspondiente al mes de octubre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	18,000.00	
1977	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5752	0901197800105	Pago de dieta regidora 1 corresp de Octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
1979	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5753	0902199000330	Pago de dieta regidor 2 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
1981	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5754	0901198700120	Pago de dieta regidor 3 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
1983	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5755	0902197800072	Pago de dieta regidora 4 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
1985	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5756	0903199701062	Pago de dieta regidora 5 corresp de octubre a diciembre del 2,024 (el cheque es de Yesmi Carolina Ordoñez)	36,000.00	
1987	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5757	0902197900429	Pago de dieta regidor 6 corresp de octubre a diciembre del 2,024	54,000.00	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		1,296,000.00
TOTAL:							648,000.00	1,296,000.00
SALDO:							-648,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1601	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5574	0301198900323	Pago por l compra de grava para relleno de calle hacia cancha futbol (juventud)	6,000.00	
1603	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5575	0902198500374	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CALLE.	26,900.00	
1607	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5577	0801198109355	compra de gravas para relleno de calles	50,000.00	
1609	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5578	0301198900323	Pago por relleno de calle turistico ribra	10,000.00	
1611	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5579	0901198300984	Pago por relleno de calle turistico ribra	12,000.00	
1613	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5581	0901200300872	Pago por la compra de grava para relleno de calle wawina	35,000.00	
1621	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5584	0301198900323	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre	54,000.00	
1628	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5577	0801198109355	compra de gravas para relleno de calles		50,000.00
1632	RGPD	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5575	0902198500374	COMPRA DE GRAVA PARA RELLENO DE CALLE.		26,900.00
1651	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5596	0901198901596	Pago por la compra de grava para relleno de calle ahuas, Barrio la Rosa	28,000.00	
1655	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5598	1505198500611	Pago por la compra de materiales de vivienda	29,350.00	
1671	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5603	0903200600050	Pago por la compra de madera para vivienda	79,084.00	
1681	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5608	0901199100117	Pago por la compra de grava para calle Kropunta, barrio el centro	46,500.00	
1683	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5609	0903200400031	Pago por la compra de grava para calle principal de wawina (EL CHEQUE ES DE Dereli Paisano Goslin)	38,400.00	
1697	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5616	0901197700164	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	100,000.00	
1699	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5617	0901199704082	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	50,000.00	
1701	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5618	0903200600399	Pago por la compra de grava para relleno de camino productivo yamra	50,000.00	
1713	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5624	0901199704082	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	10,000.00	
1715	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5625	0903200600399	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	20,000.00	
1771	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5652	0902198101008	PAGO DE COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE PAPTALAYA.	102,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

1777	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5655	0101199102210	Pago por la compra de grava para relleno de calle Ahuas	30,000.00
1779	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5656	0901199300929	Pago por la compra de grava para relleno de calle ahuas	138,000.00
1781	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5657	0902198700061	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre	108,000.00
1785	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5659	0903200300141	Pago por la compra de madera para vivienda	8,745.00
1787	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5660	0901199300086	Pago por alquiler de transporte- relleno de calle ahuas, barrio la Rosa	6,500.00
1791	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5662	0903199701039	Pago por relleno de calle ahuas (el cheque es de Wendy Nikiuta Salinas)	60,000.00
1815	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5674	0901198500146	Pago por la compra de grava para cerco Escuela de paptalaya	5,750.00
1829	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5681	1503198000943	Pago por compra de maderas para construccion de viviendas.	36,910.00
1853	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5693	1503198000943	PAGO DE COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE.	190,500.00
1865	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5699	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya hacia la torre	223,000.00
1877	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5705	0902198500432	Pago por la compra de grava para relleno de calle waxma	86,000.00
1879	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5706	0903200300198	Pago por la compra de grava para pavimento de concreto hidraulico	64,500.00
1905	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5719	0901196000279	Pago por red vial relleno de calle principal de wawina	130,000.00
1913	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5723	0902198300015	Pago por red vial relleno de calle principal de paptalaya	28,760.00
1915	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5724	0902197901673	Pago por la compra de grava para calle principal de usupumoura	15,000.00
1917	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5725	0903199700737	Pago por la compra de grava para calle principal de Waxma	2,000.00
1923	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5728	0902197700193	Pago por la compra de grava para calle principal de Ahuas	7,000.00
1937	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5735	0511198500234	PAGO POR COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE AHUAS.	85,500.00
1941	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5738	0903199701651	Compra de grava para parque en la comunidad de waxma	1,500.00
1951	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5743	0902198900747	Pago por reparacion de camino productivo yamra hacia Ahuasta	110,000.00
1955	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5745	1503198000943	Pago por la compra de grava para camino productivo ahuasta hacia yamra	83,508.00
2041	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5784	0902199700566	Pago por la compra de grava para relleno de calle principal ahuas	94,500.00
2051	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5789	1505198500611	compra de material selecto para camino productivo ahuasta hacia waxma	114,600.00
2055	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5791	1505198500611	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya	130,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

2059	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5793	1505198500611	pago por la compra de grava para relleno de calle principal de kropunta	180,000.00
2063	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5795	0901199704082	compra de material selecto para camino productivo ahuasta hacia waxma	60,000.00
2067	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5797	0901199300929	pago por la compra de grava para relleno de calle principal de kropunta	50,000.00
2069	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5798	0906199701126	Pago por la compra de grava para relleno de calle paptalaya	30,000.00
2077	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5802	0903199700578	Pago por la compra de grava para relleno de calle turistico ribra	108,000.00
2089	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5808	0902197100075	Pago por la limpieza de calle en la comunidad de usupumpura	49,900.00
2095	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5811	0902198900747	Pago por reparacion y limpieza de calle en waxma	56,500.00
2099	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5812	0901199400285	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	93,300.00
2101	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5814	0902198101008	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina en apoyo a juventud (EL CHEQUE ES DE Florencia Borge Muller	5,950.00
2105	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5816	0902198600244	Pago por la compra de grava para relleno de calle wawina	36,800.00
2111	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5819	0903199701094	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	9,900.00
2123	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5825	0903199701062	Pago por limpieza de camino agricola de usupumpura	8,000.00
2127	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5827	0101199102210	Pago por la compra de grva para relleno de calle torre	30,000.00
2135	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5831	0301198900323	Pago por la compra de grava pararelleno de calle torre	12,500.00
2137	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5832	1505198300093	PAGO POR REPARACION DE CALLE DESTRUIDO POR TORMENTA SARA.	243,000.00
2145	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5836	1503198000943	COMPRA DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA MADRE SOLAS.	44,084.00
2163	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5845	0902198600369	Pago por reparacion y limpieza de calle ahuas, barrio sauce	58,631.00
2163	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5845	0902198600369	Pago por reparacion y limpieza de calle ahuas, barrio sauce	18,463.00
2173	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5850	0903199701115	Pago por reparacion y limpieza de camino agricola lilabila	18,750.00
2185	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5856	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de calle Ahuas	128,500.00
2187	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5857	1503198000943	Pago por la compra de grava para relleno de cmino productivo ahuas	139,834.00
2189	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5858	1505198500611	COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE	105,000.00
2206	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5864	0901198300285	COMPRA DE GRAVAS PARA RELLENO DE CALLE PAPTALAYA TORRE DA?ADOS POR TORMENTA TROPICAL SARA.	98,760.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7	Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024	11,517,919.23	
TOTAL:						4,093,379.00	11,594,819.23
SALDO:						-7,501,440.23	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2191	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5859	1503198000943	SERVICIO MEDICO PARA LOS EMPLEADOS	63,000.00	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		66,000.00
TOTAL:							63,000.00	66,000.00
SALDO:							-3,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1595	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5570	08019995368674	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.	2,082.00	
1615	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5580	0901200300872	pago por servicio de interneth	10,000.00	
1899	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5716	1503198000943	Pago por la compra de correos e interneth	7,636.34	
1901	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5717	1503198000943	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION DE CORPORACION.	3,000.00	
1971	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5750	08019995368674	TASA DE SEGURIDAD QUE COBRA ATRAVEZ EL BANCO	9,760.00	
2198	GPDA	31/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5860	08019995368674	Tasa de seguridad que cobra automaticamente el banco	18,158.00	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		160,000.00
TOTAL:							50,636.34	160,000.00
SALDO:							-109,363.66	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5619	0901198600038	Pasajes y viaticos de alcalde a puerto lempira	15,000.00	
1705	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5620	0901198902534	Pasajes y viaticos tesorero a puerto lempira	10,500.00	
1775	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5654	0902197900569	Pago por TERCEAVO MES PARA VICE ALCALDEZA correspondienteal a?o 2,23	26,000.00	
1813	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5673	0902197300154	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	17,500.00	
1881	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5707	1505198500611	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	10,000.00	
1963	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5746	0901198902534	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	10,000.00	
1965	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5747	0901198902534	Pago de pasajes y viaticos a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	17,500.00	
1967	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5748	0901198600038	Pago de pasajes de ahuas ceiba para alcalde municipal destino a tegucigalpa, reunion con contaduria general de la Republica	4,500.00	
1969	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5749	0901198600038	Pago de pasajes y viaticos de alcalde municipal,a tegucigalpa, contaduria general de la Republica	32,900.00	
2131	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5829	0901198600038	Pago por pasajes y viaticos a puerto lempira traslado de transferencia	10,000.00	
2133	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5830	0901198902534	Pago por pasajes y viaticos a puerto lempira traslado de transferencia	8,440.00	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		396,259.00
TOTAL:							162,340.00	396,259.00
SALDO:							-233,919.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5582	1503198000943	Pago por la compra de materiales de oficina, reparacion de equipo de oficina	10,000.00	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		68,951.30
TOTAL:							10,000.00	68,951.30
SALDO:							-58,951.30	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1619	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5583	0901199300086	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION CORPORACION MUNICIPAL.	5,097.00	
1755	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5645	0902198900429	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1919	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5726	0901198500153	Pago por la compra de alimentos y bebidas para reunion de corporacion (el cheque es de Antonia Maique Sambola)	18,300.00	
1947	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5741	0901198400743	Pago por alquiler he habitacion y alimentos de regidor Nloberto Lopez	1,700.00	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		1,158,958.00
TOTAL:							61,097.00	1,158,958.00
SALDO:							-1,097,861.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		7,390.00
TOTAL:							0.00	7,390.00
SALDO:							-7,390.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		8,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:							-8,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		30,000.00
TOTAL:							0.00	30,000.00
SALDO:							-30,000.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1605	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5576	0903199701591	Pago por mano de obra de construcciones escolares paptalaya	6,000.00	
1623	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5585	0301198900323	Pago por apoyo A campeonato de adolescentes al deporte	6,000.00	
1625	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5586	1505198500611	Pago por gastos de cabildo abierto (Participacion ciudadana)	16,705.00	
1643	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5592	1505198500611	Pago por celebracion 15 de septiembre del 2,024 (Ahuas y Paptalaya)	26,850.00	
1645	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5593	0901200500217	Pago por apoyo a la policia nacional (seguridad ciudadana)	5,500.00	
1649	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5595	0902198600060	Pago por apoyo a Bamiasta (Eleccion de MASTA en puerto lempira)	37,480.00	
1677	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5606	0902198900747	Pago por apoyo a los auxiliares de Waxma	13,500.00	
1679	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5607	0901197800187	Pago por apoyo a los auxiliares de Wawina	12,000.00	
1689	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5612	0901199400285	Pago por apoyo a las mujeres en fortalecer con capital de semilla.	81,400.00	
1707	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5621	0902198700061	Pago por la compra de 2 vacas (dia madres) en apoyo a mujeres	46,100.00	
1709	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5622	0902198600149	Pago por beca correspondiente a los meses de julio a septiembre 2,024	30,000.00	
1711	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5623	0801197604367	Pago por apoyo seguridad ciudadana (enlace municipal)	45,000.00	
1759	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5647	0903200200041	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1761	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5648	0903199701055	Pago por salario de representante de mujeres de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
1763	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5649	0801199307132	Pago por salario de tecnico de PDM de julio a septiembre del 2,024	45,000.00	
1767	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5651	0901199100133	Pago por apoyo a la seguridad ciudadana (compra de alimentos)	7,800.00	
1773	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5653	0901198700040	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud	2,000.00	
1793	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5663	0902198900728	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud atencion medica.	34,172.00	
1803	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5668	0902198100531	Pago por la compra de alimentos y bebidas socializacion PDM en Waxma	20,925.00	
1805	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5669	0902198100531	Pago por apoyo a la participacion ciudadana -patronato de waxma	2,500.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

1807	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5670	0901199700659	Pago de encuestador plan de desarrollo municipal. PDM	10,000.00
1809	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5671	0901197200075	Pago de encuestador PDM (el cheque es de Roxi Pichs)	10,000.00
1811	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5672	0903199900029	Pago de encuestador de PDM	10,000.00
1817	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5675	0901198600116	Pago por salario de docente en el INPOLI de septiembre a Nov del 2,024	27,000.00
1819	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5676	0903199701062	Pago para encuestadores de plan de desarrollo municipal. PDM (el cheque es de Galia Luzmi Dican Lopez)	260,000.00
1821	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5677	0903199701055	Pago por apoyo a las mujeres en educacion.	3,000.00
1823	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5678	0903200600050	Pago de tecnicos de PDM de mayo a julio del 2,024	36,000.00
1825	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5679	0902199300384	Pago de encuestadores de PDM	6,000.00
1827	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5680	0901198200384	Pago de tecnicos de PDM de junio y julio del 2,024	24,000.00
1833	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5683	1503198000943	Pago por apoyo a educacion - Inpoli	43,014.00
1839	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5686	1503198000943	Pago por apoyo a salud en traslado de medicamento.	22,375.00
1841	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5687	0902198600060	Pago por subsidio a bamiasta mes de julio del 2,024	30,000.00
1843	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5688	0901199702150	Pago por la compra de alimentos y bebidas socializacion de PDM	40,210.00
1847	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5690	0903200600399	Pago por apoyo a las mujeres en reforestacion eje ambiente	120,000.00
1849	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5691	0902198100533	Pago por apoyo a las mujeres con becas a estudiantes madre solteras	86,000.00
1855	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5694	0903199701055	Pago por apoyo a discapacidad con bonos para seguridad alimentaria.	87,000.00
1859	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5696	1503198000943	Pago por compra de uniformes y tacos deportivos para campeonato de la liga ahuas	70,500.00
1863	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5698	1503198000943	compra de alimentos para las personas afectado por tormenta SARA.	67,300.00
1867	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5700	0901199300086	Pago por alquiler de transporte ahuas hacia la torre (en apoyo a la iglesia)	6,500.00
1869	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5701	0901199400285	Pago de encuestadores de PDM	10,000.00
1871	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5702	0902198500213	Pago por apoyo a la participacion ciudadana =compra de vacas para celebracion de 15 de septiembre	43,800.00
1883	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5708	1505198500611	Pago por apoyo a cultura (compra de alimentos)	49,500.00
1885	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5709	0901198300726	Pago por apoyo a las mujeres en tratamiento medico.	3,700.00
1887	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5710	0902198800094	Pago por apoyo a la comision de transparencia	10,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

1891	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5712	0903199701534	Pago por apoyo a las mujeres en el eje de salud	5,000.00
1893	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5713	0901199200279	Pago de tecnico de PDM PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	72,000.00
1895	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5714	0903199900029	Pago por salario de docente julio y agosto del 2,024	10,000.00
1907	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5720	0301198900323	Pago por apoyo al deporte en la liga de mujeres de ahuas	55,600.00
1927	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5730	0903199700832	Pago por la compra de un toro par cabildo abierto en la comunidad de Kropunta (el cheque es de Delestina Balderramos Tenesin	22,000.00
1929	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5731	0903199701031	Pago por la compra de un lote de terreno para Jardin de Niños de Usupumpura	20,000.00
1931	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5732	1505198500611	Compra de combustibles y Lubricantes para emergencia a inundaciones SARA	7,425.00
1933	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5733	0902199600167	Pago por la compra de gasolina en apoyo al deporte	6,600.00
1935	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5734	0901197300123	Pago por maestro de obra de la escuela Manuel soto de kropunta	9,900.00
1939	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5737	0901196700332	Pago por LIMPIEZA de calle de Wawina en apoyo a las mujeres	2,000.00
1945	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5740	0903200500031	Pago por apoyo a las mujeres por enfermedad.	2,000.00
1949	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5742	0902198101008	Pago por apoyo al deporte con premios,trofeos y uniformes deportivo. (el cheque es de Larry Federico Blakus	113,500.00
1953	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5744	0901198200384	Pago por apoyo a las mujeres en reforestacion y en salud.	90,600.00
2017	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5772	0902198900429	Pago por salario de Tecnico Agricola mesesoctubre a diciem de del 2,024	36,000.00
2021	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5774	0903200200041	Pago por salario de Tecnico Agricola meses de octubre a diciembre del 2,024	36,000.00
2023	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5775	0903200600373	Pago por salario de represen de mujeres de octubre a diciembre del 2,024 (EL CHEQUE ES DE Chery Banessa Beneth)	36,000.00
2025	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5776	0801197604367	Pago por apoyo seguridad ciudadana (enlace municipal) octubre a diciembre	45,000.00
2027	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5777	0801199307132	Pago por salario de tecnico de PDM de octubre a diciembre del 2,024	45,000.00
2029	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5778	0902198600149	Pago por beca correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2,024	30,000.00
2049	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5788	0902198700061	Pago por la compra de una vaca para el cabildo abierto en waxma	22,000.00
2053	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5790	1505198500611	Pago por relleno de calle Ahuas en apoyo al deporte	98,400.00
2057	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5792	1505198500611	Pago por relleno de calle Ahuas en apoyo al deporte	86,400.00
2061	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5794	0902198500432	Pago por relleno de calle waxma en apoyo al deporte	90,600.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

2075	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5801	0903200800160	Pago por alquiler de transporte en apoyo a salud (EL CHEQUE ES DE Estoel Tatallon Allen)	16,000.00
2087	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5807	0903200300195	Pago por apoyo al deporte en la comunidad de wawina	14,500.00
2091	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5809	0901199700750	Pago por apoyo a la iglesia Morava de Paptalaya	15,000.00
2093	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5810	0901198200384	Pago por la compra de grava para relleno de calle torre en apoyo a las mujeres	17,950.00
2097	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5813	0902197800063	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	409,166.00
2103	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5815	0903199701135	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina en apoyo a MUJERES.	10,700.00
2107	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5817	0903199700737	Pago por gastos de cabildo abierto en waxma el dia 14 -12-2,024	6,300.00
2109	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5818	0903199700537	Pago por alquiler de transporte ahuas hacia waxma para cabildo abierto (participacion ciudadana) (EL CHEQUE ES DE Hilcia Zulema Granwell)	15,000.00
2113	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5820	0902195900076	Pago por subsidio salud noviembre a dic, 2,023 ahasta febrero del 2,024	410,000.00
2115	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5821	0902195900076	Pago por subsidio salud noviembre a dic, 2,023 ahasta febrero del 2,024	22,000.00
2117	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5822	0901198200384	Pago por salario tecnico de PDM mes de Agosto del 2,024	12,000.00
2119	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5823	0903200600050	Pago por salario tecnico de PDM mes de Agosto del 2,024	12,000.00
2121	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5824	0901199702004	Pago recoleccion de basura de la alcaldia de octubre a diciembre del 2,024	9,000.00
2125	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5826	0903199900029	Pago por reparacion y limpieza de cancha de futbol de wawina (DEPORTE)	7,500.00
2147	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5837	1503198000943	COMPRA DE MATERIALES PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	7,650.00
2155	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5841	1503198000943	Pago por apoyo a la cultura en fiestas navide?as TAMBAKU.	39,232.00
2157	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5842	0902198600060	Pago por subsidio a bamaiasta de agosto a septiembre del 2,024	60,000.00
2159	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5843	0901199702004	Pago por recoleccion de basuara de la Alcaldia de Sepbre a diciembre ,24	9,000.00
2161	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5844	1503198000943	Pago por recoleccion de basuara de la Alcaldia de Sepbre a diciembre ,2024	12,117.00
2165	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5846	0902198500374	Pago por apoyo a los auxiliares de ahuas seguridad ciudadana	12,500.00
2167	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5847	0801196610039	Pago por alquiler de casa fuerza tarea abril a julio del 2,024 (EL CHEQUE ES DE Skarleth Morfy	16,000.00
2169	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5848	1503198000943	Pago por apoyo a salud por alquiler de transporte	27,700.00
2171	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5849	0902197200191	Pago por alquiler de transporte en apoyo a salud	3,000.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2025

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

VALENTIN.BENDLES

2175	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5851	0901199000764	APOYO CON ATENCION MEDICA A MADRE SOLA EJE SALUD	1,050.00		
2177	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5852	1503198000943	Pago por apoyo a la iglesia MORAVA DE WAWINA EN CONFERENCIA JUVENIL.	8,500.00		
2179	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5853	0902197900420	Pago por ayuda social a persona para entierro condonaciones de ataud, taslado de tegucigalpa y tubas.	12,923.70		
2181	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5854	0903199701055	Pago por limpieza de auditorio para cabildo abierto ahuas (EL CHEQUE ES DE Larry Federico Blakus	8,000.00		
2183	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5855	0903199701302	Pago por apoyo a la iglesia EN LA CONFERENCIA MIXTO EN AHUAS.	11,450.00		
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		6,934,626.20	
							TOTAL:	3,735,094.70	6,934,626.20
							SALDO:	-3,199,531.50	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5689	0902198100190	Pago por ayuda social a personas (12 entierros)	76,043.00	
1889	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5711	0903199701071	Pago por ayuda social por enfermedad.	4,000.00	
1903	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5718	0901199300333	Pago por ayuda social a persona por enfermedad.	4,000.00	
1943	GPDA	21/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5739	0902198900747	Pago por ayudasocial a persona por seguridad alimentaria.	3,000.00	
2071	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5799	0903200400031	Pago por ayuda social a persona por enfermedad	2,550.00	
2073	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5800	0902198500025	Pago por ayuda social persona para seguridad alimentaria.	1,600.00	
2151	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5839	1503198000943	Pago por ayuda a personas POR ENFERMEDADES.	34,025.00	
2179	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5853	0902197900420	Pago por ayuda social a persona para entierro condonaciones de ataud,taslado de tegucigalpa y tubas.	208,200.30	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		460,194.30
TOTAL:							333,418.30	460,194.30
SALDO:							-126,776.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 6462 Subsidios de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Subsidios de Capital al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5610	1505198500611	Pago por apoyo a la niñez y juventud día del niño	32,620.00	
1687	GPDA	18/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5611	0903199701039	Pago por apoyo a la juventud en capacitacion.	63,500.00	
1757	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5646	0903199701055	Pago por salario de representante de juventud de julio a septiembre del 2,024	36,000.00	
2019	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5773	0903199701062	Larry Federico Blakus	36,000.00	
2097	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	5813	0902197800063	Pago por reparacion y limpieza de calle en wawina	32,595.00	
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024		349,265.00
TOTAL:							200,715.00	349,265.00
SALDO:							-148,550.00	



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Cuenta: 7111 Resumen de Ingresos y Gastos
Subcuenta 1: 1 Resumen de Ingresos y Gastos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2212	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2024		35,119,223.45
2213	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2024	25,966,263.03	
2214	CCEF	31/12/2024	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2024	9,152,960.42	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,119,223.45	35,119,223.45 0.00



Honduras C.A.

AHUAS, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
VALENTIN.BENDLES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1