



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 1 de 152

**Cuenta:** 1111 Caja  
**Subcuenta 1:** 2 Caja General  
**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
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025	451,209.66	
417	DINP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		451,209.66
<b>TOTAL:</b>							451,209.66	451,209.66
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 2 de 152

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

Saldo Inicial: Debito 1,358,434.64 Credito 0.00

Auxiliar 1: 18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. Auxiliar 2: 12614000018 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
124	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10671	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SE LE CANCELO EL RESTO DEL MES DEL MES DE ABRIL Y SE LE ABRIL 2024 LPS. 2,800.00 Y SE LE ABONO AL MES DE MAYO 2024 LPS 200.00		3,000.00
126	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10672	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO POR TRABAJOS DE ALBA?ILERIA EN EL CENTRO DE SALUD A CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ		4,000.00
128	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10673	1513197200031	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS VIAJES DE ARENA PARA TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD		1,400.00
130	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10674	1513196700035	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA EL KINDER EL JORDAN EN LA COMUNIDAD DE PALALA LOS MESS DE FEBREO A NOVIEMBRE DEL A?O 2023		5,000.00
132	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10675	1513196600070	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA REALIZARCE EXAMENS MEDICOS		1,000.00
134	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10676	1513196600031	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
136	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10677	1513197700092	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		1,500.00
138	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10678	1513197000015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
140	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10679	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 5 DIAS DE JORNAL EN TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD CASCO A ROBERTO VIVAS RUIZ		1,500.00
142	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10680	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES		546.00
144	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10681	1513197200016	PAGO EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL 2024 SE LE ABONO 2,000.00 Y SE LE RESTO DE DEL MISMO MES LPS 1,750.00 Y		2,000.00
146	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10682	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE AVARROTERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER		5,239.00
148	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10683	1513197600041	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIAJES CON ENFERMO 2 VIAJES AJUTICALPA 1 A TEGUCIGALPA Y 1 ALGOLFO COMUNIDAD DEL DIPTAMO		16,296.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 3 de 152

150	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10684	1513198600068	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00
152	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10685	0101193500333	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	500.00
154	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10686	1513195400017	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,000.00
156	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10687	1522197300146	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN ACEERAR LOS TROSOS DE MADERA PARA DECORACION DE LA VI?A NAVIDE?A	300.00
158	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10688	1513198600068	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DE UN SLAR BALDIO EN EL BARRIO EL TERRERO	250.00
160	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10689	1513194700041	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
162	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10690	1513198100162	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
164	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10691	1513198400160	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
166	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10692	15139995510625	PGO EN EFECTIVO PARA CANCELACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO EN BRIGADA MEDICA EN EL INSTITUTO SUPERACUIN FRANCISCANA A JASON FERNANDO BUENO TEJEDA	6,000.00
168	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10693	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO	3,000.00
170	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10694	15141984003280	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE RENTA DE SILLAS Y ARREGLOS FLORALES DE VARIO EVENTOS	6,265.00
172	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10695	1513198800015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DEL JOVEN GUILLERMO SANCHEZ	1,500.00
174	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10696	1513198900118	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	2,000.00
176	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10697	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS	925.00
178	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10698	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CREMATORIO	460.00
180	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10699	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO	1,711.00
182	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10700	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO	1,502.30
184	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10701	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS Y LA LA SAR	846.10
186	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10702	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	1,013.00
188	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10703	1522198700294	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 4 de 152

190	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10717	1506197700131	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	500.00
192	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10718	1513199500068	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 LPS. 3,000.00 SE LE QUEDAN RESTANDO LPS. 1,600 AL MISMO MES	3,000.00
194	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10719	1513199000123	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,000.00
196	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10720	1513196400061	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,000.00
198	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10721	1513198100115	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,200.00
200	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10722	15019000437042	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CITA MEDICA	1,000.00
202	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10723	1513196000047	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00
204	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10724	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y CAFES PARA REUNION DE CORPORACION	560.00
206	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10725	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,456.00
208	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10726	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	1,330.00
210	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10727	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON ENFERMO A SONIA MARIELA MERAZ HERRERA	3,852.00
212	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10728	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO POR TRABAJOS EN CHAPIA DE BIBLIOTECA , ESCUEELA Y KINDER A SANTOS CLEMENTINO PONCE CHIRIRNOS.	2,500.00
214	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10729	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A CARMEN ANTONIO VINDEL OCAMPO	1,500.00
216	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10730	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A EVELIN PATRICIA MATUTE VELASQUES.	1,000.00
218	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10731	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ERIKA YORLENI CASTRO CALIX.	1,000.00
220	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10732	1522198500416	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO A JUTICALPA	1,000.00
222	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10733	1514198100217	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
224	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10734	1513198000110	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
226	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10735	1514197200082	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 3 DIAS DE UN JORNAL EN REPARACIONES DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	840.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 5 de 152

228	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10736	1501199002121	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO A JORNAL POR TRABAJOS EN REPARACION DE CARRETERA A SABANA GRANDE	1,500.00
230	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10737	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION	1,600.00
232	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10738	15151979004254	PAGO EN EFCTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	540.00
234	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10739	1513196200074	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
236	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10741	1513197000015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
238	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10796	1513196300022	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
240	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10742	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARTHA LUZ CACERES	1,000.00
242	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10743	1513199200159	PAGO EN EGFFECTIVO PARA PAGO DE 3 VIAJES A JUTICALPA CON ENFERMO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO	11,556.00
244	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10744	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA MAATERNIDAD A FABIOLA CRISTINA MATUTE ZALDIVAR	1,000.00
246	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10745	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
248	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10746	15019015765558	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SHINDAGUA	735.00
250	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10747	15131960000067	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN SACO DE FORMULA PARA PRODUCTOR DE FRIJOL	750.00
252	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10748	15141958000869	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS DE LA HIDROELECTRICA DEL GUANACASTE POR 2 DIAS	5,000.00
254	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10749	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A KELIN YANETH ORTEZ PAVON.	1,000.00
256	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10750	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NIDIA ARALY VILLAFRANCA CRUZ	1,000.00
258	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10751	1513197100040	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
260	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10752	1514196000073	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE OPERA POSTA DEL BATALLON SALIDA ALA MURALLA	10,000.00
262	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10753	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A MARVIN JOEL CABALLERO ANDRADE	1,000.00
264	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10755	15011981011107	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENDO DEL TANQUE DA AGUA POTABLE.	3,164.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 6 de 152

266	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10756	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	3,000.00
268	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10757	1513196800071	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	2,000.00
270	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10758	1513198700061	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL CON PERSONA INCAPACITADA	2,000.00
272	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10759	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	500.00
274	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10760	1513197800129	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,600.00
276	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10761	1513198900118	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	3,800.00
278	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10762	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACION	288.00
280	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10809	1522198600115	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
282	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10763	15131984000722	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS LA UNION PARA RECIBIR AL EQUIPO DE VETERANOS DE SILCSA.	5,520.00
284	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10764	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA A AUDIENCIA AL JUZGADO DE LETRAS	2,000.00
286	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10765	1513197900052	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	500.00
288	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10766	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	165.00
290	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10767	1513195500027	PAGO EN EFECTIVO POR ABONO A DEUDA DE LA ADMINISTRACION 2018-2022	4,189.62
292	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10768	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR COMBUSTIBLES	38,895.00
294	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10769	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A DALLANI PAOLA MORAN	621.00
296	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10770	1513198400095	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	600.00
298	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10771	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	210.00
300	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10772	1522197600038	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
302	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10773	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A CARLOS JOSE DUBON ZALDIVAR	1,000.00
304	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10774	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	1,776.00
306	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10775	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES	5,960.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 7 de 152

308	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10776	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIA ESTELA LOBO JUAREZ	399.00
310	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10777	1513196000073	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
312	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10778	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LPS 12,000.00 A ANGIE DARIELA CANTILLANO ALMENDARES.	10,000.00
314	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10779	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE CANCELO ES RESTO LPS 66.54 Y SE LE ABONO A DICIEMBRE 2024 LPS. 4,933.46	5,000.00
316	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10780	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO 2024	10,000.00
318	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10781	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN CIERRE CONTABLE	795.00
320	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10782	0603197400161	PAGO EN EN EFECTIVO PARA ABONO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (FONTANERO )	3,000.00
322	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10783	1513195300022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (GUARDIA )	1,100.00
324	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10784	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO SALARIO CORRESPONDIENTE SE LE CANCELO EL DECIMO CUARTO MES LPS, 4,125.68 Y SE LE ABONO A JULIO 2024 LPS. 5,874.32 A LUZMI DANIELA MENOCA MARTINEZ	10,000.00
326	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10785	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	1,773.10
328	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10786	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	2,002.00
330	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10787	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA A AUDIENCIA	1,933.08
332	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10788	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	1,741.00
334	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10789	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIBEL DE LOS SANTOS VILLAFRANCA VINDEL	1,840.00
336	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10790	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A WILIAMS ARIEL SANTOS GARCIA	1,074.00
338	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10791	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A JOSE ARMANDO FERRERA FUNES	1,750.00
340	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10792	1513198200108	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	2,222.00
342	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10793	1513196300022	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,664.00
344	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10794	1513198100250	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,106.00
346	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10795	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIO SAUL FUNES JUARES	775.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 8 de 152

348	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10797	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	2,110.25
350	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10798	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	462.00
352	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10799	1513196600031	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
354	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10800	1513197600048	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
356	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10801	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A BERTHA LIDIA ANTUNEZ MARTINEZ	1,000.00
358	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10802	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A SANTOS MARITZA ALMENDARES	1,000.00
360	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10803	1514198200255	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A EL HOSPITAL	1,000.00
362	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10804	1513197100007	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
364	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10810	1506197900126	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,500.00
366	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10805	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A JEISY LOANY GARCIA	1,000.00
368	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10806	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A ROSSY CLARIBEL MURILLO MUNGUIA	1,000.00
370	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10807	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A DULCELINA VILLAFRANCA JUEREZ	1,000.00
372	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10811	1501196201209	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	3,000.00
374	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10813	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIA LUDIVINA PUERTO SANTOS	1,000.00
376	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10815	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	2,000.00
378	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10816	1513197800080	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
380	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10817	1513197500004	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	984.20
382	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10754	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE RETENCION DE LA ALCALDESA MUNICIPAL	3,030.00
384	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10808	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO DE ZAMBRANO A TEGUCIGALPA PARA RECOGER CONSTANCIA DE COPECO.	500.00
386	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10812	1513197700051	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO POR ARENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO EN CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS	3,000.00
388	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10814	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA MUNICIPAL	491.00
390	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10818	1513198100159	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE DE LA UNION A OLANCHITO CON ENFERMO	3,600.00
392	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10819	15201969000425	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	3,494.35



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 9 de 152

394	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10820	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	5,000.00	
396	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10821	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ	400.00	
406	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10827	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2445 PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAVILDO DE RENDICION DE CUENTAS PAGO A DAYANA MICHELLE MEJIA IRIAS	48,300.00	
408	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10828	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2441 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE 80 HORAS DE RETROESCAVADORA EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO LOMAS DE SAN FRANCISCO PAGO A DAVID ROBERTO ARGUETA VILLAFRANCA	175,000.00	
410	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10830	1513195900057	PAGO EN CHEQUE # 2431 PARA ABONO A DEUDA POR DIETAS ADEUDADAS DEL PERIODO 1018-2022	30,000.00	
412	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10832	0703197902227	PAGO EN CHEQUE # 2446 PARA ABONO A DIETAS ADEUDADAS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	75,000.00	
414	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10831	1512198400211	PAGO EN CHEQUE # 2444 ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE SE LE PAGO ABONO AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2024 LPS 10,000.00 SE LE QUEDA RESTANDO 83.33LPS.	10,000.00	
417	DINP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025	451,209.66	
418	DTPT	28/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	42	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIA PARA PAGO DE GASTOS	100,000.00	
<b>TOTAL:</b>							451,209.66	763,007.00
<b>SALDO:</b>							1,046,637.30	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 10 de 152

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

Saldo Inicial: Debito 29,839.54 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 118010014097 CUENTA DE CHEQUES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
398	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10822	15061993000647	PAGO EN CHEQUE # 80174396 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DEL CAMPO DE FUTBOL Y PARA DECORACIONES PARA VI?A DAVIDE?A		13,874.75	
400	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10823	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174394 PARA PAGO DE 3 VIAJES A TEGUSIGALPA CON ENFERMOS PAGO A, CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ		21,156.00	
402	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10825	0501198208159	PAGO EN CHEQUE # 80174398 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 LPS. 5,400.00 SE LE RESTA DE NOVIEMBRE LPS. 2,600.00		5,000.00	
404	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10826	1522198300013	PAGO EN CHEQUE # 80174399 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE PAGO EL RESTO LPS. 1,133.18 Y A NOVIEMBRE2024 SE ELE ABONO LPS. 8,866.82		10,000.00	
419	DTCM	28/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	42	04019002034889	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIA PARA PAGO DE GASTOS	100,000.00		
421	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10824	1513198100064	PAGO EN CHEQUE # 80174393 PARA CANCELACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO DE LA COMUNIDAD DE PALALA AL BARRIO LOMAS DE SAN FRANCISCO		99,750.00	
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								100,000.00	149,780.75
								-19,941.21	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 11 de 152

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025	73,273.58	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		73,273.58
<b>TOTAL:</b>							73,273.58	73,273.58
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 12 de 152

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025	14,405.60	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		14,405.60
<b>TOTAL:</b>							14,405.60	14,405.60
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 13 de 152

**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
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025	999.44	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		999.44
<b>TOTAL:</b>							999.44	999.44
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 14 de 152

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025	980.00	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		980.00
<b>TOTAL:</b>							980.00	980.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 15 de 152

**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** 3,500,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025	27,038.63	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		27,038.63
<b>TOTAL:</b>							27,038.63	27,038.63
<b>SALDO:</b>							3,500,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 16 de 152

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025	41,935.71	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		41,935.71
<b>TOTAL:</b>							41,935.71	41,935.71
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 17 de 152

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

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025	6,375.87	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		6,375.87
<b>TOTAL:</b>							6,375.87	6,375.87
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 18 de 152

**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** 3,542,834.50 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025	239,269.82	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		239,269.82
<b>TOTAL:</b>							239,269.82	239,269.82
<b>SALDO:</b>							3,542,834.50	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 19 de 152

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025	38,292.90	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		38,292.90
<b>TOTAL:</b>							38,292.90	38,292.90
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 20 de 152

**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
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025	8,638.11	
416	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		8,638.11
<b>TOTAL:</b>							8,638.11	8,638.11
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 21 de 152

**Cuenta:** 1162 Activos pendientes de Liquidar  
**Subcuenta 1:** 2 Valores a Compensar  
**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
418	DTPT	28/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	42	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIA PARA PAGO DE GASTOS	100,000.00	
419	DTCM	28/2/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS	42	04019002034889	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIA PARA PAGO DE GASTOS		100,000.00
<b>TOTAL:</b>							100,000.00	100,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 22 de 152

**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:**  
15019020187084 PERIFICADORA GUALIKEME

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
141	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10680	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES		546.00
142	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10680	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	546.00	
297	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10771	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES		210.00
298	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10771	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	210.00	
349	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10798	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES		462.00
350	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10798	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	462.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,218.00	1,218.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 23 de 152

**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:**  
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10692	15139995510625	PGO EN EFECTIVO PARA CANCELACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO EN BRIGADA MEDICA EN EL INSTITUTO SUPERACUIN FRANCISCANA A JASON FERNANDO BUENO TEJEDA		6,000.00
166	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10692	15139995510625	PGO EN EFECTIVO PARA CANCELACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO EN BRIGADA MEDICA EN EL INSTITUTO SUPERACUIN FRANCISCANA A JASON FERNANDO BUENO TEJEDA	6,000.00	
209	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10727	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON ENFERMO A SONIA MARIELA MERAZ HERRERA		3,852.00
210	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10727	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON ENFERMO A SONIA MARIELA MERAZ HERRERA	3,852.00	
399	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10823	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174394 PARA PAGO DE 3 VIAJES A TEGUSIGALPA CON ENFERMOS PAGO A, CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ		21,156.00
400	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10823	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174394 PARA PAGO DE 3 VIAJES A TEGUSIGALPA CON ENFERMOS PAGO A, CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ	21,156.00	
407	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10828	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2441 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE 80 HORAS DE RETROESCAVADORA EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO LOMAS DE SAN FRANCISCO PAGO A DAVID ROBERTO ARGUETA VILAFRANCA		175,000.00
408	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10828	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2441 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE 80 HORAS DE RETROESCAVADORA EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO LOMAS DE SAN FRANCISCO PAGO A DAVID ROBERTO ARGUETA VILAFRANCA	175,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							206,008.00	206,008.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 24 de 152

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 08019006510981 Z TELCOM S.DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
167	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10693	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO		3,000.00
168	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10693	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO	3,000.00	
265	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10756	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		3,000.00
266	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10756	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 25 de 152

**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:**  
01071984014955 MARLENE ELIZABETH MEJIA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
175	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10697	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS		925.00
176	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10697	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS	925.00	
317	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10781	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN CIERRE CONTABLE		795.00
318	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10781	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN CIERRE CONTABLE	795.00	
387	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10814	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA MUNICIPAL		491.00
388	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10814	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA MUNICIPAL	491.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,211.00	2,211.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 26 de 152

**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:**  
15131987001493 SELVIN LEONEL ALMENDARES BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10699	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO		1,711.00
180	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10699	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO	1,711.00	
181	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10700	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO		1,502.30
182	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10700	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO	1,502.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,213.30	3,213.30 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 27 de 152

**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:**  
1522198300051 RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
183	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10701	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS Y LA LA SAR		846.10
184	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10701	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS Y LA LA SAR	846.10	
207	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10726	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS		1,330.00
208	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10726	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	1,330.00	
347	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10797	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS		2,110.25
348	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10797	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	2,110.25	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,286.35	4,286.35 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 28 de 152

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
15131960000012 EDUARDO SALVADOR MATUTE 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
203	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10724	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y CAFES PARA REUNION DE CORPORACION		560.00
204	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10724	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y CAFES PARA REUNION DE CORPORACION	560.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							560.00	560.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 29 de 152

**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:**  
15151979004254 ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10737	15151979004254	PAGO EN FECTIVO PARA COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION		1,600.00
230	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10737	15151979004254	PAGO EN FECTIVO PARA COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION	1,600.00	
277	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10762	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACION		288.00
278	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10762	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACION	288.00	
287	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10766	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA		165.00
288	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10766	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	165.00	
<b>TOTAL:</b>							2,053.00	2,053.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 30 de 152

**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:**  
1513199200159 RONY JAVIER ALMENDARES RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
241	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10743	1513199200159	PAGO EN EGFEKTIVO PARA PAGO DE 3 VIAJES A JUTICALPA CON ENFERMO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO		11,556.00
242	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10743	1513199200159	PAGO EN EGFEKTIVO PARA PAGO DE 3 VIAJES A JUTICALPA CON ENFERMO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO	11,556.00	
<b>TOTAL:</b>							11,556.00	11,556.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 31 de 152

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
15019015765558 INVERSIONES PENIEL

**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
247	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10746	15019015765558	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SHINDAGUA		735.00
248	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10746	15019015765558	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SHINDAGUA	735.00	
<b>TOTAL:</b>							735.00	735.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 32 de 152

**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:** 15141958000869 MARTA ISABEL MIRALDA JUAREZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
251	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10748	15141958000869	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS DE LA HIDROELECTRICA DEL GUANACASTE POR 2 DIAS		5,000.00
252	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10748	15141958000869	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS DE LA HIDROELECTRICA DEL GUANACASTE POR 2 DIAS	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 33 de 152

**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:**  
15011981011107 LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
263	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10755	15011981011107	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENDO DEL TANQUE DA AGUA POTABLE.		3,164.00
264	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10755	15011981011107	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENDO DEL TANQUE DA AGUA POTABLE.	3,164.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,164.00	3,164.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 34 de 152

**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:**  
15131984000722 JESICA DOLORES MENOCA RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
281	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10763	15131984000722	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS LA UNION PARA RECIBIR AL EQUIPO DE VETERANOS DE SILCSA.		5,520.00
282	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10763	15131984000722	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS LA UNION PARA RECIBIR AL EQUIPO DE VETERANOS DE SILCSA.	5,520.00	
<b>TOTAL:</b>							5,520.00	5,520.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 35 de 152

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801198907232 SANDY JOHANA CASTILLO GARCIA

**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
283	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10764	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA A AUDIENCIA AL JUZGADO DE LETRAS		2,000.00
284	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10764	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA A AUDIENCIA AL JUZGADO DE LETRAS	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 36 de 152

**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:**  
15139015797020 GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
291	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10768	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR COMBUSTIBLES		38,895.00
292	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10768	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR COMBUSTIBLES	38,895.00	
<b>TOTAL:</b>							38,895.00	38,895.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 37 de 152

**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:**  
15131973001237 SANTOS RUFINO FUNES ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
303	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10774	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO		1,776.00
304	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10774	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	1,776.00	
305	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10775	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES		5,960.00
306	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10775	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES	5,960.00	
<b>TOTAL:</b>							7,736.00	7,736.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 38 de 152

**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:**  
1513197700051 ADALBERTO DE JESUS FUNES MATUTE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
385	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10812	1513197700051	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO POR ARENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO EN CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS		3,000.00
386	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10812	1513197700051	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO POR ARENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO EN CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 39 de 152

**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:**  
15201969000425 JOSE RUBEN PADILLA ZUNIGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10819	15201969000425	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA		3,494.35
392	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10819	15201969000425	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	3,494.35	
<b>TOTAL:</b>							3,494.35	3,494.35
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 40 de 152

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
15061993000647 HENRRY JOEL MENDES ZUNIGA

**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
397	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10822	15061993000647	PAGO EN CHEQUE # 80174396 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DEL CAMPO DE FUTBOL Y PARA DECORACIONES PARA VI?A DAVIDE?A		13,874.75
398	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10822	15061993000647	PAGO EN CHEQUE # 80174396 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DEL CAMPO DE FUTBOL Y PARA DECORACIONES PARA VI?A DAVIDE?A	13,874.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,874.75	13,874.75
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 41 de 152

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1513198100064 ANGEL POMPILIO BARRIOS VARGAS

**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
420	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10824	1513198100064	PAGO EN CHEQUE # 80174393 PARA CANCELACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO DE LA COMUNIDAD DE PALALA AL BARRIO LOMAS DE SAN FRANCISCO		99,750.00
421	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10824	1513198100064	PAGO EN CHEQUE # 80174393 PARA CANCELACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO DE LA COMUNIDAD DE PALALA AL BARRIO LOMAS DE SAN FRANCISCO	99,750.00	
<b>TOTAL:</b>							99,750.00	99,750.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 42 de 152

**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:**  
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
139	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10679	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 5 DIAS DE JORNAL EN TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD CASCO A ROBERTO VIVAS RUIZ		1,500.00
140	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10679	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 5 DIAS DE JORNAL EN TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD CASCO A ROBERTO VIVAS RUIZ	1,500.00	
211	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10728	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO POR TRABAJOS EN CHAPIA DE BIBLIOTECA , ESCUEELA Y KINDER A SANTOS CLEMENTINO PONCE CHIRIRNOS.		2,500.00
212	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10728	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO POR TRABAJOS EN CHAPIA DE BIBLIOTECA , ESCUEELA Y KINDER A SANTOS CLEMENTINO PONCE CHIRIRNOS.	2,500.00	
311	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10778	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LPS 12,000.00 A ANGIE DARIELA CANTILLANO ALMENDARES.		10,000.00
312	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10778	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LPS 12,000.00 A ANGIE DARIELA CANTILLANO ALMENDARES.	10,000.00	
313	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10779	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE CANCELO ES RESTO LPS 66.54 Y SE LE ABONO A DICIEMBRE 2024 LPS. 4,933.46		5,000.00
314	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10779	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE CANCELO ES RESTO LPS 66.54 Y SE LE ABONO A DICIEMBRE 2024 LPS. 4,933.46	5,000.00	
323	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10784	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO SALARIO CORRESPONDIENTE SE LE CANCELO EL DECIMO CUARTO MES LPS, 4,125.68 Y SE LE ABONO A JULIO 2024 LPS. 5,874.32 A LUZMI DANIELA MENOCA MARTINEZ		10,000.00
324	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10784	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO SALARIO CORRESPONDIENTE SE LE CANCELO EL DECIMO CUARTO MES LPS, 4,125.68 Y SE LE ABONO A JULIO 2024 LPS. 5,874.32 A LUZMI DANIELA MENOCA MARTINEZ	10,000.00	
381	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10754	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE RETENCION DE LA ALCALDESA MUNICIPAL		3,030.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 43 de 152

382	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10754	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE RETENCION DE LA ALCALDESA MUNICIPAL	3,030.00	
395	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10821	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ		400.00
396	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10821	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ	400.00	
<b>TOTAL:</b>							32,430.00	32,430.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 44 de 152

**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:**  
1522197300146 ANGEL RAFAEL REYES ARGUETA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
155	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10687	1522197300146	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN ACEERAR LOS TROSOS DE MADERA PARA DECORACION DE LA VI?A NAVIDE?A		300.00
156	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10687	1522197300146	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN ACEERAR LOS TROSOS DE MADERA PARA DECORACION DE LA VI?A NAVIDE?A	300.00	
<b>TOTAL:</b>							300.00	300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 45 de 152

**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:**  
1513198600068 MARVIN ANTONIO MURILLO MEZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10688	1513198600068	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DE UN SLAR BALDIO EN EL BARRIO EL TERRERO		250.00
158	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10688	1513198600068	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DE UN SLAR BALDIO EN EL BARRIO EL TERRERO	250.00	
<b>TOTAL:</b>							250.00	250.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 46 de 152

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1513198900118 JOSE ALEXI ROSALES ROSALES

**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
173	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10696	1513198900118	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA A DEUDA POR DERECHOS LABORALES		2,000.00
174	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10696	1513198900118	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 47 de 152

**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:**  
1514197200082 NOLIN DANILO ANTUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
225	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10735	1514197200082	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 3 DIAS DE UN JORNAL EN REPARACIONES DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE		840.00
226	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10735	1514197200082	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 3 DIAS DE UN JORNAL EN REPARACIONES DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	840.00	
<b>TOTAL:</b>							840.00	840.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 48 de 152

**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:**  
1501199002121 JORGE LUIS SANCHEZ ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
227	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10736	1501199002121	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO A JORNAL POR TRABAJOS EN REPARACION DE CARRETERA A SABANA GRANDE		1,500.00
228	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10736	1501199002121	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO A JORNAL POR TRABAJOS EN REPARACION DE CARRETERA A SABANA GRANDE	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 49 de 152

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1514196000073 RAFAEL ANTONIO PACHECO VARGAS

**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
259	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10752	1514196000073	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE OPERA POSTA DEL BATALLON SALIDA ALA MURALLA		10,000.00
260	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10752	1514196000073	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE OPERA POSTA DEL BATALLON SALIDA ALA MURALLA	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 50 de 152

**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:**  
1513196800071 JOSE RODOLFO ZALDIVAR FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
267	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10757	1513196800071	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES		2,000.00
268	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10757	1513196800071	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 51 de 152

**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:**  
1513195500027 ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
289	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10767	1513195500027	PAGO EN EFECTIVO POR ABONO A DEUDA DE LA ADMINISTRACION 2018-2022		4,189.62
290	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10767	1513195500027	PAGO EN EFECTIVO POR ABONO A DEUDA DE LA ADMINISTRACION 2018-2022	4,189.62	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,189.62	4,189.62
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 52 de 152

**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:**  
18011981020792 SONIA MARITZA MATUTE ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
315	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10780	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO 2024		10,000.00
316	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10780	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO 2024	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 53 de 152

**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:**  
0603197400161 ERASMO ANTONIO MARADIAGA CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10782	0603197400161	PAGO EN EN EFECTIVO PARA ABONO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (FONTANERO )		3,000.00
320	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10782	0603197400161	PAGO EN EN EFECTIVO PARA ABONO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (FONTANERO )	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 54 de 152

**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:**  
1513195300022 JOSE TOMAS ACOSTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
321	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10783	1513195300022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (GUARDIA )		1,100.00
322	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10783	1513195300022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (GUARDIA )	1,100.00	
<b>TOTAL:</b>							1,100.00	1,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 55 de 152

**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:**  
1513195600022 AMILCAR ALFONZO FERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10820	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		5,000.00
394	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10820	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 56 de 152

**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:**  
1522198300013 ANGELA ORFILIA MEJIA GUEVARA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10826	1522198300013	PAGO EN CHEQUE # 80174399 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE PAGO EL RESTO LPS. 1,133.18 Y A NOVIEMBRE2024 SE ELE ABONO LPS. 8,866.82		10,000.00
404	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10826	1522198300013	PAGO EN CHEQUE # 80174399 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE PAGO EL RESTO LPS. 1,133.18 Y A NOVIEMBRE2024 SE ELE ABONO LPS. 8,866.82	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 57 de 152

**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:**  
1512198400211 JOSE WILFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
413	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10831	1512198400211	PAGO EN CHEQUE # 2444 ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE SE LE PAGO ABONO AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2024 LPS 10,000.00 SE LE QUEDA RESTANDO 83.33LPS.		10,000.00
414	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10831	1512198400211	PAGO EN CHEQUE # 2444 ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE SE LE PAGO ABONO AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2024 LPS 10,000.00 SE LE QUEDA RESTANDO 83.33LPS.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 58 de 152

**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:**  
1513198900118 JOSE ALEXI ROSALES ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
275	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10761	1513198900118	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES		3,800.00
276	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10761	1513198900118	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	3,800.00	
<b>TOTAL:</b>							3,800.00	3,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 59 de 152

**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:**  
15131987001493 SELVIN LEONEL ALMENDARES BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
325	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10785	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA		1,773.10
326	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10785	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	1,773.10	
383	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10808	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO DE ZAMBRANO A TEGUCIGALPA PARA RECOGER CONSTANCIA DE COPECO.		500.00
384	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10808	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO DE ZAMBRANO A TEGUCIGALPA PARA RECOGER CONSTANCIA DE COPECO.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,273.10	2,273.10 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 60 de 152

**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:**  
0801198907232 SANDY JOHANA CASTILLO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
327	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10786	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA		2,002.00
328	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10786	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	2,002.00	
329	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10787	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA A AUDIENCIA		1,933.08
330	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10787	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA A AUDIENCIA	1,933.08	
331	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10788	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA		1,741.00
332	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10788	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	1,741.00	
<b>TOTAL:</b>							5,676.08	5,676.08
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 61 de 152

**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:**  
1513195900057 MARIO SAUL TEJEDA VARGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
409	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10830	1513195900057	PAGO EN CHEQUE # 2431 PARA ABONO A DEUDA POR DIETAS ADEUDADAS DEL PERIODO 1018-2022		30,000.00
410	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10830	1513195900057	PAGO EN CHEQUE # 2431 PARA ABONO A DEUDA POR DIETAS ADEUDADAS DEL PERIODO 1018-2022	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 62 de 152

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703197902227 SHIRLEY HISLENA PINEDA PONCE

**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
411	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10832	0703197902227	PAGO EN CHEQUE # 2446 PARA ABONO A DIETAS ADEUDADAS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023		75,000.00
412	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10832	0703197902227	PAGO EN CHEQUE # 2446 PARA ABONO A DIETAS ADEUDADAS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	75,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							75,000.00	75,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 63 de 152

**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:**  
1513194400063 CORONADO EVANGELISTO BUENO ANTUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10671	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SE LE CANCELO EL RESTO DEL MES DEL MES DE ABRIL Y SE LE ABRIL 2024 LPS. 2,800.00 Y SE LE ABONO AL MES DE MAYO 2024 LPS 200.00		3,000.00
124	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10671	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SE LE CANCELO EL RESTO DEL MES DEL MES DE ABRIL Y SE LE ABRIL 2024 LPS. 2,800.00 Y SE LE ABONO AL MES DE MAYO 2024 LPS 200.00	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 64 de 152

**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:**  
1513196600070 SANTOS ALIRIO ROSALES MATUTE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10675	1513196600070	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA REALIZARCE EXAMENS MEDICOS		1,000.00
132	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10675	1513196600070	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA REALIZARCE EXAMENS MEDICOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 65 de 152

**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:**  
1513196600031 LILIAN MARITZA FIGUEROA VINDEL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
133	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10676	1513196600031	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
134	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10676	1513196600031	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
351	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10799	1513196600031	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
352	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10799	1513196600031	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 66 de 152

**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:**  
1513197200016 ARMANDO ORNOBIO MUNGUIA MURILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10681	1513197200016	PAGO EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL 2024 SE LE ABONO 2,000.00 Y SE LE RESTO DE DEL MISMO MES LPS 1,750.00 Y		2,000.00
144	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10681	1513197200016	PAGO EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL 2024 SE LE ABONO 2,000.00 Y SE LE RESTO DE DEL MISMO MES LPS 1,750.00 Y	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 67 de 152

**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:**  
18011981020792 SONIA MARITZA MATUTE ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
145	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10682	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE AVARROTERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER		5,239.00
146	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10682	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE AVARROTERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	5,239.00	
<b>TOTAL:</b>							5,239.00	5,239.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 68 de 152

**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:**  
0101193500333 ARTURO MERAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
151	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10685	0101193500333	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		500.00
152	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10685	0101193500333	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 69 de 152

**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:** 1513195400017 OLMAN ANIVAL ZALDIVAR VARGAS  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
153	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10686	1513195400017	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		2,000.00
154	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10686	1513195400017	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 70 de 152

**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:**  
1513194700041 GLORIA JOSEFINA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
159	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10689	1513194700041	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
160	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10689	1513194700041	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 71 de 152

**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:**  
1513198100162 DUNIA YAMILETH ORTIZ CARBALLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
161	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10690	1513198100162	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
162	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10690	1513198100162	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 72 de 152

**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:**  
1513198400160 JOSE ARTURO VARGAS CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
163	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10691	1513198400160	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
164	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10691	1513198400160	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 73 de 152

**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:**  
15141984003280 CELIO DAVID CHIRINOS MENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
169	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10694	15141984003280	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE RENTA DE SILLAS Y ARREGLOS FLORALES DE VARIO EVENTOS		6,265.00
170	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10694	15141984003280	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE RENTA DE SILLAS Y ARREGLOS FLORALES DE VARIO EVENTOS	6,265.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,265.00	6,265.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 74 de 152

**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:**  
1513198800015 ESLY XIOMARA REYES BUENO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
171	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10695	1513198800015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DEL JOVEN GUILLERMO SANCHEZ		1,500.00
172	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10695	1513198800015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DEL JOVEN GUILLERMO SANCHEZ	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 75 de 152

**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:**  
15151979004254 ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
177	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10698	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CREMATORIO		460.00
178	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10698	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CREMATORIO	460.00	
205	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10725	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE		1,456.00
206	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10725	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,456.00	
231	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10738	15151979004254	PAGO EN EFCTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		540.00
232	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10738	15151979004254	PAGO EN EFCTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	540.00	
<b>TOTAL:</b>							2,456.00	2,456.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 76 de 152

**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:**  
1522198300051 RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
185	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10702	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS		1,013.00
186	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10702	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	1,013.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,013.00	1,013.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 77 de 152

**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:**  
1522198700294 AMPARO GERALDINA MERAZ MORALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
187	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10703	1522198700294	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
188	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10703	1522198700294	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 78 de 152

**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:** 1506197700131 NICOLAS DE JESUS MERAZ MURILLO  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
189	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10717	1506197700131	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN		500.00
190	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10717	1506197700131	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 79 de 152

**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:**  
1513199500068 LEXY ROLANDO CABALLERO ANDRADE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
191	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10718	1513199500068	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 LPS. 3,000.00 SE LE QUEDAN RESTANDO LPS. 1,600 AL MISMO MES		3,000.00
192	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10718	1513199500068	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 LPS. 3,000.00 SE LE QUEDAN RESTANDO LPS. 1,600 AL MISMO MES	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 80 de 152

**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:**  
1513199000123 KARLA MARITZA VINDEL VALLADARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10719	1513199000123	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		1,000.00
194	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10719	1513199000123	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 81 de 152

**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:** 1513198100115 MELVIN JOSE ARGUETA MENOCA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
197	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10721	1513198100115	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,200.00
198	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10721	1513198100115	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 82 de 152

**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:**  
15019000437042 SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
199	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10722	15019000437042	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CITA MEDICA		1,000.00
200	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10722	15019000437042	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CITA MEDICA	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 83 de 152

**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:**  
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10729	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A CARMEN ANTONIO VINDEL OCAMPO		1,500.00
214	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10729	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A CARMEN ANTONIO VINDEL OCAMPO	1,500.00	
215	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10730	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A EVELIN PATRICIA MATUTE VELASQUES.		1,000.00
216	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10730	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A EVELIN PATRICIA MATUTE VELASQUES.	1,000.00	
217	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10731	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ERIKA YORLENI CASTRO CALIX.		1,000.00
218	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10731	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ERIKA YORLENI CASTRO CALIX.	1,000.00	
239	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10742	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARTHA LUZ CACERES		1,000.00
240	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10742	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARTHA LUZ CACERES	1,000.00	
243	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10744	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA MAATERNIDAD A FABIOLA CRISTINA MATUTE ZALDIVAR		1,000.00
244	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10744	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA MAATERNIDAD A FABIOLA CRISTINA MATUTE ZALDIVAR	1,000.00	
253	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10749	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A KELIN YANETH ORTEZ PAVON.		1,000.00
254	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10749	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A KELIN YANETH ORTEZ PAVON.	1,000.00	
255	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10750	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NIDIA ARALY VILAFRANCA CRUZ		1,000.00
256	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10750	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NIDIA ARALY VILAFRANCA CRUZ	1,000.00	
261	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10753	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A MARVIN JOEL CABALLERO ANDRADE		1,000.00
262	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10753	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A MARVIN JOEL CABALLERO ANDRADE	1,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 84 de 152

293	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10769	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A DALLANI PAOLA MORAN		621.00
294	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10769	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A DALLANI PAOLA MORAN	621.00	
301	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10773	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A CARLOS JOSE DUBON ZALDIVAR		1,000.00
302	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10773	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A CARLOS JOSE DUBON ZALDIVAR	1,000.00	
307	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10776	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIA ESTELA LOBO JUAREZ		399.00
308	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10776	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIA ESTELA LOBO JUAREZ	399.00	
333	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10789	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIBEL DE LOS SANTOS VILAFRANCA VINDEL		1,840.00
334	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10789	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIBEL DE LOS SANTOS VILAFRANCA VINDEL	1,840.00	
335	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10790	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A WILIAMS ARIEL SANTOS GARCIA		1,074.00
336	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10790	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A WILIAMS ARIEL SANTOS GARCIA	1,074.00	
337	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10791	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A JOSE ARMANDO FERRERA FUNES		1,750.00
338	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10791	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A JOSE ARMANDO FERRERA FUNES	1,750.00	
345	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10795	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIO SAUL FUNES JUARES		775.00
346	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10795	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIO SAUL FUNES JUARES	775.00	
355	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10801	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A BERTHA LIDIA ANTUNEZ MARTINEZ		1,000.00
356	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10801	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A BERTHA LIDIA ANTUNEZ MARTINEZ	1,000.00	
357	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10802	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A SANTOS MARITZA ALMENDARES		1,000.00
358	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10802	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A SANTOS MARITZA ALMENDARES	1,000.00	
365	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10805	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A JEISY LOANY GARCIA		1,000.00
366	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10805	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A JEISY LOANY GARCIA	1,000.00	
367	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10806	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A ROSSY CLARIBEL MURILLO MUNGUIA		1,000.00
368	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10806	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A ROSSY CLARIBEL MURILLO MUNGUIA	1,000.00	
369	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10807	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A DULCELINA VILAFRANCA JUEREZ		1,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 85 de 152

370	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10807	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A DULCELINA VILLAFRANCA JUEREZ	1,000.00	
373	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10813	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIA LUDIVINA PUERTO SANTOS		1,000.00
374	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10813	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIA LUDIVINA PUERTO SANTOS	1,000.00	
405	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10827	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2445 PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAVILDO DE RENDICION DE CUENTAS PAGO A DAYANA MICHELLE MEJIA IRIAS		48,300.00
406	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10827	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2445 PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAVILDO DE RENDICION DE CUENTAS PAGO A DAYANA MICHELLE MEJIA IRIAS	48,300.00	
<b>TOTAL:</b>							70,259.00	70,259.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 86 de 152

**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:**  
1522198500416 GLORIA NOREY ANTUNEZ MUNGUIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
219	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10732	1522198500416	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO A JUTICALPA		1,000.00
220	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10732	1522198500416	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO A JUTICALPA	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 87 de 152

**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:**  
1514198100217 ANA SOBEYDA MIRALDA FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
221	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10733	1514198100217	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
222	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10733	1514198100217	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 88 de 152

**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:**  
1513196200074 ANGEL ALBERTO MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
233	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10739	1513196200074	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
234	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10739	1513196200074	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 89 de 152

**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:**  
1513197000015 IRIS SUYAPA VILLAGRANCA VILLAGRANCA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
235	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10741	1513197000015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
236	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10741	1513197000015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 90 de 152

**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:**  
1513196300022 SANTOS GREGORIO FERRERA MATUTE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
237	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10796	1513196300022	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
238	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10796	1513196300022	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
341	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10793	1513196300022	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,664.00
342	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10793	1513196300022	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,664.00	
<b>TOTAL:</b>							2,664.00	2,664.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 91 de 152

**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:**  
1513199300139 ROY OVIDIO ORTIZ FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
245	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10745	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
246	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10745	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 92 de 152

**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:**  
15131960000067 ISIDRO MACARIO TEJEDA VINDEL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
249	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10747	15131960000067	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN SACO DE FORMULA PARA PRODUCTOR DE FRIJOL		750.00
250	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10747	15131960000067	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN SACO DE FORMULA PARA PRODUCTOR DE FRIJOL	750.00	
<b>TOTAL:</b>							750.00	750.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 93 de 152

**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:**  
1513197100040 RAMON DE JESUS MONCADA MENCAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
257	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10751	1513197100040	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
258	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10751	1513197100040	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 94 de 152

**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:**  
1513198700061 MARIO MANUEL HERNANDEZ ALMENDARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
269	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10758	1513198700061	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL CON PERSONA INCAPACITADA		2,000.00
270	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10758	1513198700061	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL CON PERSONA INCAPACITADA	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 95 de 152

**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:**  
1513197800043 MAIRO CORNELIO BANEGAS FERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
271	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10759	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		500.00
272	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10759	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 96 de 152

**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:**  
1513197800129 ANGELA MARIA ARGUETA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
273	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10760	1513197800129	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,600.00
274	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10760	1513197800129	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>							1,600.00	1,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 97 de 152

**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:**  
1522198600115 SOLVI ISOLINA FUNEZ ZALDIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
279	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10809	1522198600115	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
280	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10809	1522198600115	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 98 de 152

**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:**  
1513197900052 JUSTO ROLANDO VILLAFRANCA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
285	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10765	1513197900052	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		500.00
286	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10765	1513197900052	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 99 de 152

**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:** 1513198400095 MARLA ESPERNAZA VINDEL GARCIA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
295	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10770	1513198400095	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		600.00
296	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10770	1513198400095	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	600.00	
<b>TOTAL:</b>							600.00	600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 100 de 152

**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:**  
1522197600038 ANGEL ROBERTO ARGUETA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
299	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10772	1522197600038	PAGO ENN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
300	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10772	1522197600038	PAGO ENN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 101 de 152

**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:**  
1513196000073 ROSA JOSEFINA VARGAS VARGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
309	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10777	1513196000073	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
310	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10777	1513196000073	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 102 de 152

**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:**  
1513198200108 JOSE WILMER VILLAFRANCA VINDEL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
339	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10792	1513198200108	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		2,222.00
340	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10792	1513198200108	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	2,222.00	
<b>TOTAL:</b>							2,222.00	2,222.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 103 de 152

**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:**  
1513198100250 CANDIDA ARGUETA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
343	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10794	1513198100250	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,106.00
344	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10794	1513198100250	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,106.00	
<b>TOTAL:</b>							1,106.00	1,106.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 104 de 152

**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:**  
1513197600048 RONALD FRANCISCO FIGUEROA VINDEL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
353	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10800	1513197600048	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
354	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10800	1513197600048	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 105 de 152

**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:**  
1514198200255 SARA LUZ FUNEZ FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
359	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10803	1514198200255	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A EL HOSPITAL		1,000.00
360	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10803	1514198200255	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A EL HOSPITAL	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 106 de 152

**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:**  
1513197100007 JOSE RIGOBERTO RIVERA BUENO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10804	1513197100007	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
362	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10804	1513197100007	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 107 de 152

**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:**  
1506197900126 DINORA JUVENTINA REYES VARGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
363	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10810	1506197900126	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,500.00
364	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10810	1506197900126	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 108 de 152

**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:**  
1501196201209 TOMAS EDGARDO MOLINA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
371	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10811	1501196201209	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		3,000.00
372	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10811	1501196201209	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 109 de 152

**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:**  
1513198500067 JESSICA MARIA FUNEZ HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
375	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10815	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		2,000.00
376	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10815	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 110 de 152

**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:**  
1513197800080 MAVEL ENEY MERAZ MENOCA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
377	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10816	1513197800080	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		1,000.00
378	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10816	1513197800080	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 111 de 152

**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:**  
1513197500004 DIANA ELIZABETH RIVERA BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
379	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10817	1513197500004	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL		984.20
380	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10817	1513197500004	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	984.20	
<b>TOTAL:</b>							984.20	984.20
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 112 de 152

**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:**  
1513198100159 SERGIO DAVID JUAREZ ALMENDAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
389	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10818	1513198100159	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE DE LA UNION A OLANCHITO CON ENFERMO		3,600.00
390	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10818	1513198100159	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE DE LA UNION A OLANCHITO CON ENFERMO	3,600.00	
<b>TOTAL:</b>							3,600.00	3,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 113 de 152

**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:**  
0501198208159 MAYLA FLORICELDA ARGUETA RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
401	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10825	0501198208159	PAGO EN CHEQUE # 80174398 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 LPS. 5,400.00 SE LE RESTA DE NOVIEMBRE LPS. 2,600.00		5,000.00
402	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10825	0501198208159	PAGO EN CHEQUE # 80174398 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 LPS. 5,400.00 SE LE RESTA DE NOVIEMBRE LPS. 2,600.00	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 114 de 152

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

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

**Auxiliar 1:**  
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10672	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO POR TRABAJOS DE ALBA?ILERIA EN EL CENTRO DE SALUD A CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ		4,000.00
126	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10672	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO POR TRABAJOS DE ALBA?ILERIA EN EL CENTRO DE SALUD A CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 115 de 152

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

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

**Auxiliar 1:**  
1513197200031 SANTOS EVELIO HERRERA MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
127	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10673	1513197200031	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS VIAJES DE ARENA PARA TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD		1,400.00
128	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10673	1513197200031	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS VIAJES DE ARENA PARA TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,400.00	1,400.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 116 de 152

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1513196700035 JUAN RAMON VARGAS ALMENDAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
129	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10674	1513196700035	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA EL KINDER EL JORDAN EN LA COMUNIDAD DE PALALA LOS MESS DE FEBREO A NOVIEMBRE DEL A?O 2023		5,000.00
130	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10674	1513196700035	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA EL KINDER EL JORDAN EN LA COMUNIDAD DE PALALA LOS MESS DE FEBREO A NOVIEMBRE DEL A?O 2023	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 117 de 152

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

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

**Auxiliar 1:**  
1513197700092 DENIA SUYAPA TEJEDA VINDEL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
135	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10677	1513197700092	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		1,500.00
136	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10677	1513197700092	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 118 de 152

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

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

**Auxiliar 1:**  
1513197000015 IRIS SUYAPA VILLAGRANCA VILLAGRANCA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
137	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10678	1513197000015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
138	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10678	1513197000015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 119 de 152

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1513197600041 EDIN DE JESUS FUNES VIVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
147	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10683	1513197600041	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIAJES CON ENFERMO 2 VIAJES AJUTICALPA 1 A TEGUCIGALPA Y 1 ALGOLFO COMUNIDAD DEL DIPTAMO		16,296.00
148	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10683	1513197600041	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIAJES CON ENFERMO 2 VIAJES AJUTICALPA 1 A TEGUCIGALPA Y 1 ALGOLFO COMUNIDAD DEL DIPTAMO	16,296.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,296.00	16,296.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 120 de 152

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

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

**Auxiliar 1:**  
1513198600068 MARVIN ANTONIO MURILLO MEZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
149	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10684	1513198600068	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,500.00
150	PAGP	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10684	1513198600068	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 121 de 152

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

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

**Auxiliar 1:**  
1513196400061 JUAN DE LA ROSA VILAFRANCA FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
195	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10720	1513196400061	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		1,000.00
196	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10720	1513196400061	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 122 de 152

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

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

**Auxiliar 1:**  
1513196000047 SANTOS VIRGILIO VIVAS VILLAFRANCA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
201	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10723	1513196000047	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,500.00
202	PAGP	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10723	1513196000047	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 123 de 152

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

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

**Auxiliar 1:**  
1513198000110 LIRIO DEL CARMEN VILAFRANCA FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
223	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10734	1513198000110	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
224	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10734	1513198000110	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 124 de 152

**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
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		999.44
<b>TOTAL:</b>							0.00	999.44
<b>SALDO:</b>								999.44



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 125 de 152

**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
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		980.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	980.00
<b>SALDO:</b>								980.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 126 de 152

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		48,311.58
<b>TOTAL:</b>							0.00	48,311.58
<b>SALDO:</b>								48,311.58



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 127 de 152

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

**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		266,308.45
<b>TOTAL:</b>							0.00	266,308.45
<b>SALDO:</b>								266,308.45



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 128 de 152

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		8,638.11
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,638.11
<b>SALDO:</b>								8,638.11



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 129 de 152

**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      0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		14,405.60
<b>TOTAL:</b>							0.00	14,405.60
<b>SALDO:</b>								14,405.60



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 130 de 152

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL A?O 2025		38,292.90
<b>TOTAL:</b>							0.00	38,292.90
<b>SALDO:</b>								38,292.90



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 131 de 152

**Cuenta:** 5321 Venta de Servicios  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	148		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025		73,273.58
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	73,273.58
								73,273.58



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 132 de 152

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
139	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10679	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 5 DIAS DE JORNAL EN TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD CASCO A ROBERTO VIVAS RUIZ	1,500.00	
155	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10687	1522197300146	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN ACEERAR LOS TROSOS DE MADERA PARA DECORACION DE LA VI?A NAVIDE?A	300.00	
157	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10688	1513198600068	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DE UN SLAR BALDIO EN EL BARRIO EL TERRERO	250.00	
173	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10696	1513198900118	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	2,000.00	
211	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10728	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO POR TRABAJOS EN CHAPIA DE BIBLIOTECA , ESCUEELA Y KINDER A SANTOS CLEMENTINO PONCE CHIRIRNOS.	2,500.00	
225	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10735	1514197200082	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 3 DIAS DE UN JORNAL EN REPARACIONES DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	840.00	
227	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10736	1501199002121	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO A JORNAL POR TRABAJOS EN REPARACION DE CARRETERA A SABANA GRANDE	1,500.00	
259	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10752	1514196000073	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE OPERA POSTA DEL BATALLON SALIDA ALA MURALLA	10,000.00	
267	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10757	1513196800071	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	2,000.00	
289	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10767	1513195500027	PAGO EN EFECTIVO POR ABONO A DEUDA DE LA ADMINISTRACION 2018-2022	4,189.62	
311	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10778	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LPS 12,000.00 A ANGIE DARIELA CANTILLANO ALMENDARES.	10,000.00	
313	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10779	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE CANCELO ES RESTO LPS 66.54 Y SE LE ABONO A DICIEMBRE 2024 LPS. 4,933.46	5,000.00	
315	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10780	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO 2024	10,000.00	
319	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10782	0603197400161	PAGO EN EN EFECTIVO PARA ABONO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (FONTANERO )	3,000.00	
321	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10783	1513195300022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (GUARDIA )	1,100.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 133 de 152

323	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10784	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO SALARIO CORRESPONDIENTE SE LE CANCELO EL DECIMO CUARTO MES LPS. 4,125.68 Y SE LE ABONO A JULIO 2024 LPS. 5,874.32 A LUZMI DANIELA MENOCA MARTINEZ	10,000.00	
381	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10754	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE RETENCION DE LA ALCALDESA MUNICIPAL	3,030.00	
393	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10820	1513195600022	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	5,000.00	
395	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10821	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ	400.00	
403	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10826	1522198300013	PAGO EN CHEQUE # 80174399 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE PAGO EL RESTO LPS. 1,133.18 Y A NOVIEMBRE 2024 SE ELE ABONO LPS. 8,866.82	10,000.00	
413	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10831	1512198400211	PAGO EN CHEQUE # 2444 ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE SE LE PAGO ABONO AL MES SEPTIEMBRE DEL A?O 2024 LPS 10,000.00 SE LE QUEDA RESTANDO 83.33LPS.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							92,609.62	0.00
<b>SALDO:</b>							92,609.62	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 134 de 152

Cuenta: 6111 Remuneraciones  
Subcuenta 1: 4 Dietas  
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
409	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10830	1513195900057	PAGO EN CHEQUE # 2431 PARA ABONO A DEUDA POR DIETAS ADEUDADAS DEL PERIODO 1018-2022	30,000.00	
411	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10832	0703197902227	PAGO EN CHEQUE # 2446 PARA ABONO A DIETAS ADEUDADAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	75,000.00	
<b>TOTAL:</b>							105,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							105,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 135 de 152

**Cuenta:** 6121 Servicios Básicos  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Básicos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
141	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10680	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	546.00	
203	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10724	15131960000012	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y CAFES PARA REUNION DE CORPORACION	560.00	
263	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10755	15011981011107	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENDO DEL TANQUE DA AGUA POTABLE.	3,164.00	
<b>TOTAL:</b>							4,270.00	0.00
<b>SALDO:</b>							4,270.00	





Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 137 de 152

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**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
291	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10768	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR COMBUSTIBLES	38,895.00	
397	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10822	15061993000647	PAGO EN CHEQUE # 80174396 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DEL CAMPO DE FUTBOL Y PARA DECORACIONES PARA VI?A DAVIDE?A	13,874.75	
407	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10828	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2441 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE 80 HORAS DE RETROESCAVADORA EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO LOMAS DE SAN FRANCISCO	175,000.00	
420	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10824	1513198100064	PAGO A DAVID ROBERTO ARGUETA VILLAFRANCA PAGO EN CHEQUE # 80174393 PARA CANCELACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE MATERIAL SELECTO DE LA COMUNIDAD DE PALALA AL BARRIO LOMAS DE SAN FRANCISCO	99,750.00	
<b>TOTAL:</b>							327,519.75	0.00
<b>SALDO:</b>							327,519.75	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 138 de 152

**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
275	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10761	1513198900118	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR DERECHOS LABORALES	3,800.00	
325	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10785	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	1,773.10	
327	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10786	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	2,002.00	
329	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10787	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA A AUDIENCIA	1,933.08	
331	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10788	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO DE LRTRAS DE JUTICLAPA	1,741.00	
383	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10808	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO DE ZAMBRANO A TEGUCIGALPA PARA RECOGER CONSTANCIA DE COPECO.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							11,749.18	0.00
<b>SALDO:</b>							11,749.18	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 139 de 152

**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
167	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10693	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO	3,000.00	
265	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10756	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 140 de 152

**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
179	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10699	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO	1,711.00	
181	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10700	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA AL JUZGADO	1,502.30	
183	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10701	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS Y LA LA SAR	846.10	
207	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10726	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	1,330.00	
283	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10764	0801198907232	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA A AUDIENCIA AL JUZGADO DE LETRAS	2,000.00	
347	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10797	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	2,110.25	
<b>TOTAL:</b>							9,499.65	0.00
<b>SALDO:</b>							9,499.65	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 141 de 152

**Cuenta:** 6129 Otros Servicios no Personales  
**Subcuenta 1:** 1 Otros Servicios no Personales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10692	15139995510625	PGO EN EFECTIVO PARA CANCELACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO EN BRIGADA MEDICA EN EL INSTITUTO SUPERACUIN FRANCISCANA A JASON FERNANDO BUENO TEJEDA	6,000.00	
385	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10812	1513197700051	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO POR ARENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO EN CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 142 de 152

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**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
175	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10697	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS	925.00	
229	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10737	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION	1,600.00	
251	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10748	15141958000869	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE 8 PERSONAS DE LA HIDROELECTRICA DEL GUANACASTE POR 2 DIAS	5,000.00	
277	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10762	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACION	288.00	
281	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10763	15131984000722	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS LA UNION PARA RECIBIR AL EQUIPO DE VETERANOS DE SILCSA.	5,520.00	
287	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10766	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	165.00	
297	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10771	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	210.00	
317	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10781	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN CIERRE CONTABLE	795.00	
349	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10798	15019020187084	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	462.00	
387	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10814	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA MUNICIPAL	491.00	
<b>TOTAL:</b>							15,456.00	0.00
<b>SALDO:</b>							15,456.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 143 de 152

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 7 Productos Metálicos  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
247	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10746	15019015765558	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SHINDAGUA	735.00	
<b>TOTAL:</b>							735.00	0.00
<b>SALDO:</b>							735.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 144 de 152

**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
391	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10819	15201969000425	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	3,494.35	
<b>TOTAL:</b>							3,494.35	0.00
<b>SALDO:</b>							3,494.35	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 145 de 152

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**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
303	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10774	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	1,776.00	
305	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10775	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES	5,960.00	
<b>TOTAL:</b>							7,736.00	0.00
<b>SALDO:</b>							7,736.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 146 de 152

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10675	1513196600070	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA REALIZARCE EXAMENS MEDICOS	1,000.00	
133	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10676	1513196600031	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
151	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10685	0101193500333	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	500.00	
159	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10689	1513194700041	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
161	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10690	1513198100162	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
163	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10691	1513198400160	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
169	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10694	15141984003280	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE RENTA DE SILLAS Y ARREGLOS FLORALES DE VARIO EVENTOS	6,265.00	
171	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10695	1513198800015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DEL JOVEN GUILLERMO SANCHEZ	1,500.00	
185	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10702	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS	1,013.00	
187	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10703	1522198700294	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
189	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10717	1506197700131	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	500.00	
193	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10719	1513199000123	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,000.00	
197	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10721	1513198100115	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,200.00	
199	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10722	15019000437042	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CITA MEDICA	1,000.00	
233	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10739	1513196200074	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
237	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10796	1513196300022	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
245	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10745	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
257	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10751	1513197100040	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
261	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10753	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A MARVIN JOEL CABALLERO ANDRADE	1,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 147 de 152

269	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10758	1513198700061	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL CON PERSONA INCAPACITADA	2,000.00	
271	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10759	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	500.00	
285	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10765	1513197900052	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	500.00	
301	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10773	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A CARLOS JOSE DUBON ZALDIVAR	1,000.00	
335	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10790	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A WILIAMS ARIEL SANTOS GARCIA	1,074.00	
337	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10791	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A JOSE ARMANDO FERRERA FUNES	1,750.00	
339	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10792	1513198200108	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	2,222.00	
341	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10793	1513196300022	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,664.00	
343	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10794	1513198100250	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,106.00	
345	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10795	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIO SAUL FUNES JUARES	775.00	
353	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10800	1513197600048	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
361	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10804	1513197100007	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
371	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10811	1501196201209	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	3,000.00	
389	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10818	1513198100159	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE DE LA UNION A OLANCHITO CON ENFERMO	3,600.00	
<b>TOTAL:</b>							45,169.00	0.00
<b>SALDO:</b>							45,169.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 148 de 152**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10672	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO POR TRABAJOS DE ALBA?ILERIA EN EL CENTRO DE SALUD A CARLOS ROBERTO VINDEL HERNANDEZ	4,000.00	
127	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10673	1513197200031	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS VIAJES DE ARENA PARA TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD	1,400.00	
129	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10674	1513196700035	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA EL KINDER EL JORDAN EN LA COMUNIDAD DE PALALA LOS MESS DE FEBREO A NOVIEMBRE DEL A?O 2023	5,000.00	
135	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10677	1513197700092	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,500.00	
137	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10678	1513197000015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
147	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10683	1513197600041	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIAJES CON ENFERMO 2 VIAJES AJUTICALPA 1 A TEGUCIGALPA Y 1 ALGOLFO COMUNIDAD DEL DIPTAMO	16,296.00	
149	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10684	1513198600068	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00	
195	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10720	1513196400061	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,000.00	
201	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10723	1513196000047	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00	
223	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10734	1513198000110	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							34,196.00	0.00
<b>SALDO:</b>							34,196.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 149 de 152

**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
123	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10671	1513194400063	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SE LE CANCELO EL RESTO DEL MES DEL MES DE ABRIL Y SE LE ABRIL 2024 LPS. 2,800.00 Y SE LE ABONO AL MES DE MAYO 2024 LPS 200.00	3,000.00	
143	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10681	1513197200016	PAGO EFECTIVO PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL 2024 SE LE ABONO 2,000.00 Y SE LE RESTO DE DEL MISMO MES LPS 1,750.00 Y	2,000.00	
145	GPDA	11/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10682	18011981020792	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE AVARROTERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	5,239.00	
153	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10686	1513195400017	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,000.00	
177	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10698	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CREMATORIO	460.00	
191	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10718	1513199500068	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 LPS. 3,000.00 SE LE QUEDAN RESTANDO LPS. 1,600 AL MISMO MES	3,000.00	
205	GPDA	12/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10725	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,456.00	
213	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10729	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A CARMEN ANTONIO VINDEL OCAMPO	1,500.00	
215	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10730	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A EVELIN PATRICIA MATUTE VELASQUES.	1,000.00	
217	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10731	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ERIKA YORLENI CASTRO CALIX.	1,000.00	
219	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10732	1522198500416	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO A JUTICALPA	1,000.00	
221	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10733	1514198100217	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	
231	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10738	15151979004254	PAGO EN EFCTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	540.00	
235	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10741	1513197000015	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 150 de 152

239	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10742	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARTHA LUZ CACERES	1,000.00
243	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10744	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA MAATERNIDAD A FABIOLA CRISTINA MATUTE ZALDIVAR	1,000.00
249	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10747	15131960000067	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UN SACO DE FORMULA PARA PRODUCTOR DE FRIJOL	750.00
253	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10749	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A KELIN YANETH ORTEZ PAVON.	1,000.00
255	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10750	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NIDIA ARALY VILAFRANCA CRUZ	1,000.00
273	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10760	1513197800129	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,600.00
279	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10809	1522198600115	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00
293	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10769	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A DALLANI PAOLA MORAN	621.00
295	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10770	1513198400095	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	600.00
299	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10772	1522197600038	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
307	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10776	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIA ESTELA LOBO JUAREZ	399.00
309	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10777	1513196000073	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
333	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10789	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIBEL DE LOS SANTOS VILAFRANCA VINDEL	1,840.00
351	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10799	1513196600031	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
355	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10801	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A BERTHA LIDIA ANTUNEZ MARTINEZ	1,000.00
357	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10802	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A SANTOS MARITZA ALMENDARES	1,000.00
359	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10803	1514198200255	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A EL HOSPITAL	1,000.00
363	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10810	1506197900126	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,500.00
365	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10805	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A JEISY LOANY GARCIA	1,000.00
367	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10806	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A ROSSY CLARIBEL MURILLO MUNGUIA	1,000.00
369	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10807	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A DULCELINA VILAFRANCA JUEREZ	1,000.00
373	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10813	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A MARIA LUDIVINA PUERTO SANTOS	1,000.00
375	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10815	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	2,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 11:39 p.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 151 de 152

377	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10816	1513197800080	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	1,000.00		
379	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10817	1513197500004	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL	984.20		
401	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10825	0501198208159	PAGO EN CHEQUE # 80174398 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 LPS. 5,400.00 SE LE RESTA DE NOVIEMBRE LPS. 2,600.00	5,000.00		
405	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	10827	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 2445 PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAVILDO DE RENDICION DE CUENTAS PAGO A DAYANA MICHELLE MEJIA IRIAS	48,300.00		
							<b>TOTAL:</b>	103,789.20	0.00
							<b>SALDO:</b>	103,789.20	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 11:39 p.m.  
USUARIO: ANA.AVILA  
Pagina: 152 de 152

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1