

## Libro Diario

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 25

Pescripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de mayo pagada en junio 2022    17/2022   1276						Pa	gina: 1 de 25	
111.7.1.1.9.060-0301-000374 Pondo Común   11,095.43   11,095.63	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente		Cuenta Contable	Debito	Credito
1112.71.19.06091993368674.0 Suedios, Salaries por Pagar   114.09.54   111.0 (0.00119993368674.0 Suedios, Salaries por Pagar   114.09.55   121.0 (0.00119993368674.0 Suedios, Salaries por Pagar   124.09.55   12	4/7/2022	1275		640	APPB			
1,141,176			VARIABLE			1112 7 1 19 060-0301-000337-0 Fondo Común	114 095 43	
Secripción: aporte al seguro social processor per pensado su municipales currente de mayo pagada en junio 2022    Africa   Afri							114,093.43	31 401 76
Total Registro   14,095.43						, , , ,		,
Pescripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de mayo pagada en junio 2022    17/2022   1276							114,095.43	114,095.43
VARIBLE	Descripción: aporte al	seguro social	por empleados municipales	correspondiente al r	mes de mayo	pagada en junio 2022	-	-
Secripción: retenció   128	4/7/2022	1276		640	RGPD			
Part						2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar	31,401.76	
Substitution   Subs						2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar	82,693.67	
Registration   Regi						·		
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mayo pagada en junio 2022  4/7/2022 1277 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 500.00 2111.0.1201198900029.0 Cuentas por Pagar Comerciales 500.00 500.						·		
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de mayo pagada en junio 2022  4/7/2022 1277 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 6127.1.0.1201198900029.0 Cuentas por Pagar Comerciales 7500.00 7500.00  Descripción: viáticos por viaje a teg a capacitación de la oficial de información publica en las oficinas de IAIP  4/7/2022 1278 GASTO RECURRENTE VARIABLE 642 GPDA 770022 1278 GASTO RECURRENTE VARIABLE 643.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 73,001.25  Descripción: servicios profesionales en la contratación de traslado de insumos agrícolas desde MAMCEPAZ planes santa maria hasta este municipio  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE 643.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 7428.75  Descripción: retención del 12.5% de l.s. ral señor Roger Modesto Cruz por servicio profesionales en traslado de insumos desde santa maria a este municipio  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA  Algorita de maria paga en que se capital para Prestaciones de Asistencia Social 212.55.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 7428.75  4/28.75  4/28.75  4/28.75  4/28.75						_		
4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.1201198900029.0 Cuentas por Pagar Comerciales 500.00 2111.1.0.1201198900029.0 Cuentas por Pagar Comerciales 7500.00 7	5						114,095.43	114,095.43
AFAIBBLE  AFAIBLE  AFAIBBLE  AFAIBBL	Descripcion: aporte al	seguro social	por empleados municipales	correspondiente al r	nes de mayo	pagada en junio 2022		
6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 500.00 2111.1.0.1201198900029.0 Cuentas por Pagar Comerciales 500.00  Descripción: viáticos por viaje a tega a capacitación de la oficial de información publica en las oficinas de IAIP  4/7/2022 1278 GASTO RECURRENTE 642 GPDA  PARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 3,001.25  Descripción: servicios profesionales en la contratación de traslado de insumos agrícolas desde MAMCEPAZ planes santa maria hasta este municipio  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE 643 GPDA  PARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 428.75  Edescripción: servicios profesionales en La contratación de traslado de insumos desde santa maria a este municipio  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE 643 GPDA  Descripción: retención de 12.5% de i.s.r al señor Roger Modesto Cruz por servicio profesionales en traslado de insumos desde santa maria a este municipio  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA	4/7/2022	1277		641	GPDA			
2111.1.0.1201198900029.0 Cuentas por Pagar Comerciales  Total Registros  500.00  500.0			VARIABLE			6127 1 0 0 0 Pasajos Viáticos y otros Gastos de Viaje	500.00	
Descripción: viáticos por viaje a tea a capacitación de la oficial de información publica en las oficinas de IAIP  4/7/2022 1278 GASTO RECURRENTE VARIABLE  642 GPDA  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 3,001.25  2150 SECRIPCIÓN: servicios profesionales en la contratación de traslado de insumos agricolas desde MAMCEPAZ planes santa maria hasta este municipio  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE  643 GPDA  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Pr							300.00	500.00
Descripción: viáticos por viaje a teg a capacitación de la oficial de información publica en las oficinas de IAIP  4/7/2022 1278 GASTO RECURRENTE VARIABLE  642 GPDA  643.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 3,001.25  2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 3,001.25 3,001.25 3,001.25  3,001.25 3,001.25 3,001.25  3,001.25 3,001.25  3,001.25 3,001.25  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE  643 GPDA  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 428.75  2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 428.75  428.75							500.00	
VARIABLE  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 3,001.25 3,001.25 3,001.25  7 Total Registros 3,001.25 3	Descripción: viáticos p	oor viaje a teg	a capacitación de la oficial	de información publi	ca en las ofici			
VARIABLE  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 3,001.25 3,001.25 3,001.25  7 Total Registros 3,001.25 3	4/7/2022	1278	GASTO DECLIDATE	642	CDDV			
2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 3,001.25  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE 643 GPDA 643.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 428.75  2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 428.75  428.75  428.75  428.75  427/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA GPDA  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA	7///2022	1270		012	GI DA			
Descripción: servicios profesionales en la contratación de traslado de insumos agrícolas desde MAMCEPAZ planes santa maria hasta este municipio  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE  643 GPDA  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros  428.75  428.75  428.75  427/2022 1280 GASTO RECURRENTE VARIABLE  644 GPDA  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE VARIABLE  644 GPDA  645 GPDA  646 GPDA						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,001.25	
Descripción: servicios profesionales en la contratación de traslado de insumos agrícolas desde MAMCEPAZ planes santa maria hasta este municipio  4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE 643 GPDA VARIABLE  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros  Descripción: retención del 12.5% de i.s.r al señor Roger Modesto Cruz por servicio profesionales en traslado de insumos desde santa maria a este municipio  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA  VARIABLE						2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,001.25
4/7/2022 1279 GASTO RECURRENTE VARIABLE  643 GPDA  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  428.75  428.75  428.75  47/2022 1280 GASTO RECURRENTE VARIABLE  644 GPDA  645 GPDA							3,001.25	3,001.25
VARIABLE  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros  Descripción: retención del 12.5% de i.s.r al señor Roger Modesto Cruz por servicio profesionales en traslado de insumos desde santa maria a este municipio  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA VARIABLE	Descripción: servicios	profesionales	en la contratación de trasla	do de insumos agríco	olas desde MA	MCEPAZ planes santa maria hasta este municipio		
2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros  428.75  Descripción: retención del 12.5% de i.s.r al señor Roger Modesto Cruz por servicio profesionales en traslado de insumos desde santa maria a este municipio  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA VARIABLE	4/7/2022	1279		643	GPDA			
Descripción: retención del 12.5% de i.s.r al señor Roger Modesto Cruz por servicio profesionales en traslado de insumos desde santa maria a este municipio  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA VARIABLE  Total Registros 428.75  428.75  428.75						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	428.75	
Descripción: retención del 12.5% de i.s.r al señor Roger Modesto Cruz por servicio profesionales en traslado de insumos desde santa maria a este municipio  4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA VARIABLE						2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		428.75
4/7/2022 1280 GASTO RECURRENTE 644 GPDA VARIABLE			~				428.75	428.75
VARIABLE	Descripción: retención	n del 12.5% d	e i.s.r al señor Roger Modes	to Cruz por servicio p	orofesionales	en traslado de insumos desde santa maria a este municipio		
	4/7/2022	1280		644	GPDA			
6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social 1,653.00			*, !! W WLL			6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	1,653.00	



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 02:04 p.m. Hora:

USUARIO: JOSE.RIVERA Dagina: 2 do 25

					Pa	gina: 2 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.1201195400161.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,653.00
					Total Registros	1,653.00	1,653.00
Descripción: ayuda so	cial para comp	ora de medicamentos y no o	cuenta con recursos e	económicos			
4/7/2022	1281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,006.25	15,006.25
					Total Registros	15,006.25	15,006.25
Descripción: contratad junio 2022	ción de servicio	os profesionales por trabaja	r como medico en el	centro de cui	idad del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de		
4/7/2022	1282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,143.75	2,143.75
					Total Registros	2,143.75	2,143.75
Descripción: retenciór	n del 12.5% i.s	s.r al señor Pedro Cáceres C	astillo por servicios p	orofesionales (	como medico		
4/7/2022	1283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,618.75	8,618.75
					Total Registros	8,618.75	8,618.75
Descripción: servicios 2022	profesionales	por trabajar como tecnico-	enlace del centro de o	cuidados del a	adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de junio		
4/7/2022	1284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,231.25	1,231.25
					Total Registros	1,231.25	1,231.25
Descripción: retenciór	n del 12.5% i.s	s.r a la señora Gavi Yamali (	Caceres por trabajar (	como tecnico-	-enlase en el CE-CUIDAM		
4/7/2022	1285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	PAGP			
					2111.1.0.1201198900029.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: viáticos p	oor viaje a teg	a capacitación de la oficial	de información public	ca en las ofici	nas de IAIP		
4/7/2022	1286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	PAGP			
		AUINDEF			2115.5.0.1201197900491.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,001.25	



## **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

					Pa	agina: 3 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,001.25
					Total Registros	3,001.25	3,001.25
Descripción: servicios	profesionales	en la contratación de trasla	do de insumos agríco	olas desde MA	MCEPAZ planes santa maria hasta este municipio		
4/7/2022	1287	GASTO RECURRENTE	648	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	206,080.00	
					2115.5.0.0319194900047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	200,000.00	206,080.00
					Total Registros	206,080.00	206,080.00
Descripción: pago por	la compra de	40 uniformes de futbol de	16 piezas para ser en	ntregado a las	diferentes ligas organizadas y equipos del municipio		
4/7/2022	1288	GASTO RECURRENTE	650	GPDA			
		VARIABLE			1201 1 0 F2 0 Country and are a Maintenant Biograph & Description Date of	152.750.00	
					1281.1.0.52.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1201198400780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	153,750.00	153,750.00
					Total Registros	153,750.00	153,750.00
Descripción: pago del	provecto prote	ección de fuentes de agua ¡	ootable del municipio		Total Registros _	133,730.00	133,730.00
courpoierii page aci	p. 0 / 0000 p. 00		ээсийн исти				
4/7/2022	1289	GASTO RECURRENTE	651	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,626.31	
					2115.5.0.1201199800528.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	0,020.51	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contratac	ción como pror	motor del departamento de	desarrollo comunitar	io correspond	liente al mes de junio 2022	•	<del>-</del>
4/7/2022	1290	GASTO RECURRENTE	643	PAGP			
		VARIABLE			2115 5 0 00010017000070 0 Turn forest in any December 10 the Drive In	420.75	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	428.75	428.75
					Total Registros	428.75	428.75
Descripción: retención	n del 12.5% de	i.s.r al señor Roger Modes	to Cruz por servicio p	orofesionales (	en traslado de insumos desde santa maria a este municipio		120.70
4/7/2022	1201	CACTO DECUDDENTE	(5)	CDDA			
4/7/2022	1291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	GPDA			
		7.11.12.12.12			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	67,600.00	
					2115.4.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		67,600.00
					Total Registros	67,600.00	67,600.00
Descripción: pago por	Fumigación y	Limpieza de areas verdes e	el programa campaña	contra el de	engue del 1 al 30 de junio 2022		
4/7/2022	1292	GASTO RECURRENTE	653	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,610.00	
					2115.5.0.1201194000097.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,010.00	1,610.00
					2113.3.0.1201197000037.0 Halisteleticias put ragai at Sector Privado		1,010.00



## Libro Diario

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

				ľ	Monecia: Lempiras (L)	Pagina: 4 de 25	NIVLNA
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
,	Partida			Registro			
	•	*			Total Registr	os 1,610.00	1,610.00
Descripción: renta de	mesas y mant	teles utilizados en festival de	e sopas en la expo le	enca 2022			
4/7/2022	1293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	GPDA			
		VIIII IDEE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,679.67	
					6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	77,982.64	
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,679.67
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		77,982.64
					Total Registr	os 108,662.31	108,662.31
Descripción: aporte al	l seguro social	por empleados permanente	es y por hora corresp	ondiente al m	nes de mayo pagada en junio 2022		
4/7/2022	1294	GASTO RECURRENTE	644	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1201195400161.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,653.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,055.00	1,653.00
					Total Registr	os 1,653.00	1,653.00
Descripción: avuda so	ocial para comi	ora de medicamentos y no o	cuenta con recursos e	económicos	Total Registr		2/055.00
,,,	, and , part at 22.11	,					
4/7/2022	1295	GASTO RECURRENTE	645	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,006.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	15,000.25	15,006.25
					Total Registr	os 15,006.25	15,006.25
Descripción: contrataci junio 2022	ción de servici	os profesionales por trabaja	r como medico en el	centro de cui	idad del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de		
4/7/2022	1296	GASTO RECURRENTE	646	PAGP			
		VARIABLE					
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,143.75	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,143.75
5 ' ' ' ' '	1.142.50/ :	. ~ D . C′ . C			Total Registr	os <u>2,143.75</u>	2,143.75
Descripcion: retencior	1 del 12.5% i.s	s.r al señor Pedro Cáceres C	astilio por servicios p	ororesionales (	como meaico		
4/7/2022	1297	GASTO RECURRENTE	647	PAGP			
		VARIABLE					
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,618.75	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		8,618.75
D					Total Registr	os <u>8,618.75</u>	8,618.75
2022	proresionales	por trabajar como tecnico-e	eniace dei centro de i	cuidados del a	adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de junio		
4/7/2022	1298	GASTO RECURRENTE	648	PAGP			

VARIABLE



## Libro Diario

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 5 de 25

						Pagina: 5 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		¥			2115.5.0.0319194900047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	206,080.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		206,080.00
5,		40	46 :		Total Registros	206,080.00	206,080.00
Descripcion: pago por	r la compra de	40 uniformes de futbol de	16 piezas para ser er	itregado a las	diferentes ligas organizadas y equipos del municipio		
4/7/2022	1299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,231.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,231.25
,,					Total Registros	1,231.25	1,231.25
Descripción: retención	n del 12.5% i.s	s.r a la señora Gavi Yamali (	Caceres por trabajar (	como tecnico-	-enlase en el CE-CUIDAM		
4/7/2022	1300	GASTO RECURRENTE	650	PAGP			
, ,		VARIABLE					
					2111.1.0.1201198400780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	153,750.00	452 752 00
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	152 750 00	153,750.00
Doscrinción: pago dol	provocto prot	ección de fuentes de agua	notable del municipio		Total Registros	153,750.00	153,750.00
Descripcion, pago dei	proyecto prot	ección de ruentes de agua	potable dei municipio				
4/7/2022	1301	GASTO RECURRENTE	651	PAGP			
		VARIABLE			2115 5 0 1201100000520 0 Turn forms the new Decree of Control Drive de	0.626.24	
					2115.5.0.1201199800528.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,626.31	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contratac	ción como proi	motor del departamento de	desarrollo comunitar	io correspond	liente al mes de junio 2022		0,020.02
·	·	·		•			
4/7/2022	1302	GASTO RECURRENTE	652	PAGP			
		VARIABLE			2115.4.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	67,600.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	07,000100	67,600.00
					Total Registros	67,600.00	67,600.00
Descripción: pago por	· Fumigación y	Limpieza de areas verdes e	el programa campaña	contra el de	engue del 1 al 30 de junio 2022		
4/7/2022	1303	GASTO RECURRENTE	653	PAGP			
4/7/2022	1303	VARIABLE	053	PAGP			
					2115.5.0.1201194000097.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,610.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,610.00
					Total Registros	1,610.00	1,610.00
Descripción: renta de	mesas y mant	teles utilizados en festival d	e sopas en la expo le	nca 2022			
4/7/2022	1304	GASTO RECURRENTE	654	PAGP			
, ,		VARIABLE					
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,679.67	



## Libro Diario

Fecha del: 0

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 6 de 25

					Pa	agina: 6 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
				<u> </u>	2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar	77,982.64	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		108,662.31
					Total Registros	108,662.31	108,662.31
Descripción: aporte a	l seguro social	por empleados permanente	es y por hora corresp	ondiente al m	es de mayo pagada en junio 2022		
4/7/2022	1305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,105.00	
					2115.5.0.1201198200154.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,105.00
_					Total Registros _	3,105.00	3,105.00
Descripción: pago por	la compra de	4 arreglos florales de plásti	co para ser utilizado	en las mesas	principales de los diferentes eventos municipales		
4/7/2022	1306	GASTO RECURRENTE	656	GPDA			
, , -		VARIABLE					
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,925.00	
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	40.000.00	10,925.00
Desembeión, nese ne		a v mianafánia mana la calab	unnaián da la fauia da	la	Total Registros	10,925.00	10,925.00
presidencial Doris Gut	tiérrez	,			rendedora y para la asamblea de mujeres con la designada		
4/7/2022	1307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	GPDA			
		VARIADEL			6111.4.0.0.0 Dietas	31,250.00	
					2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	,	31,250.00
					Total Registros	31,250.00	31,250.00
Descripción: retención	n del 12.5% i.s	s.r a regidores por sesiones	de los días 29 de abi	ril 13,18, y 30	de mayo y 10 y 23 de junio 2022		
4/7/2022	1308	GASTO RECURRENTE	658	GPDA			
1///2022	1300	VARIABLE	030	OI D/ C			
					6111.4.0.0.0 Dietas	3,483.48	
					2113.3.0.08019999410656.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		3,483.48
					Total Registros	3,483.48	3,483.48
Descripción: deducció	n por préstam	o bancario de regidores por	sesiones de los días	29 de abril 1	3,18, y 30 de mayo y 10 y 23 de junio 2022		
4/7/2022	1309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	GPDA			
		77 11 127 13 12 1			6111.4.0.0.0 Dietas	18,474.00	
					2113.3.0.08019001212344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		18,474.00
					Total Registros	18,474.00	18,474.00
Descripción: deducció	n por préstam	o bancario de regidores por	sesiones de los días	29 de abril 1	3,18, y 30 de mayo y 10 y 23 de junio 2022		
5/7/2022	1310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	PAGP			
		VAINTAULL			2115.5.0.1201198200154.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,105.00	
08/08/2022 02:04:17	n m				• •	•	6

08/08/2022 02:04:17 p.m.



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

				ľ	Moneda: Lempiras (L)	Pagina: 7 de 25	KIVEKA
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito Debito	Credito
	Partida			Registro			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registr	os 3,105.00	3,105.00 <b>3,105.00</b>
Descrinción: nago nor	· la compra de	4 arreglos florales de nlásti	ico nara ser utilizado	en las mesas	principales de los diferentes eventos municipales	3,105.00	3,103.00
Descripcion: pago por	ia compra ac	r arregios noraies de plast	ico para ser atilizado	CIT Id3 TITC3d3	principales de los direcentes eventos municipales		
5/7/2022	1311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	PAGP			
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,925.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,925.00
					Total Registre	os 10,925.00	10,925.00
Descripción: pago por presidencial Doris Gut	renta de audi iérrez	o y microfónia para la celeb	oración de la feria de	la mujer emp	rendedora y para la asamblea de mujeres con la designada		
5/7/2022	1312	GASTO RECURRENTE	657	PAGP			
		VARIABLE			2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	31,250.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	31,230.00	31,250.00
					Total Registre	os 31,250.00	31,250.00
Descripción: retención	n del 12.5% i.s	s.r a regidores por sesiones	de los días 29 de abi	ril 13,18, y 30	de mayo y 10 y 23 de junio 2022		<u> </u>
F /7/2022	1010	CACTO DECLIDERATE	650	24.62			
5/7/2022	1313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	PAGP			
		VI II I			2113.3.0.08019999410656.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	3,483.48	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,483.48
					Total Registre	os 3,483.48	3,483.48
Descripción: deducció	n por préstam	o bancario de regidores poi	r sesiones de los días	29 de abril 1	3,18, y 30 de mayo y 10 y 23 de junio 2022		
5/7/2022	1314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	PAGP			
		VARIADEL			2113.3.0.08019001212344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	18,474.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		18,474.00
					Total Registre	os 18,474.00	18,474.00
Descripción: deducció	n por préstam	o bancario de regidores por	r sesiones de los días	29 de abril 1	3,18, y 30 de mayo y 10 y 23 de junio 2022		
7/7/2022	1315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	GPDA			
		VAINADEL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	203,106.68	
					2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales	•	203,106.68
					Total Registre	os 203,106.68	203,106.68
Descripción: Pago por	la compra de	1040 bolsas de cemento pa	ara el proyecto repara	ación de calle	s del casco urbano		
7/7/2022	1316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soc	ial 26,000.00	

2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado



## Libro Diario

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 8 de 25

						Pagina: 8 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		¥			Total Registros	26,000.00	26,000.00
			, ,		tes escuelas del municipio mes de junio		
7/7/2022	1317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	PAGP			
		VARIADEL			2111.1.0.03019003258145.0 Cuentas por Pagar Comerciales	203,106.68	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	,	203,106.68
					Total Registros	203,106.68	203,106.68
Descripción: Pago por	la compra de	1040 bolsas de cemento pa	ara el proyecto repara	ación de calle	s del casco urbano		
7/7/2022	1318	GASTO RECURRENTE	665	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	26,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	20,000.00	26,000.00
					Total Registros	26,000.00	26,000.00
Descripción: pago con	no subsidio al	deporte para la practica de	futbol y basquetbol	de las diferent	tes escuelas del municipio mes de junio		
8/7/2022	1319	GASTO RECURRENTE	669	GPDA			
0/1/2022	1313	VARIABLE	005	GI DA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	50,921.00	
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	12,000.00	
					2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales	62.024.00	62,921.00
Descrinción: pago por	mantanimian	to y repuestos para la moto	miveladora v retroevo	savadora mun	Total Registros	62,921.00	62,921.00
Descripcion, pago por	manteniinien	to y repuestos para la moto	iliveladora y redioext	.avauora mun	шра		
8/7/2022	1320	OPERACION BANCARIA	87	TECB			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,600,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	400,000.00	2 000 000 00
					1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común  Total Registros	2,000,000.00	2,000,000.00 <b>2,000,000.00</b>
Descrinción: Traslado	entre Cuentas	Bancarias para Inversión y	/ Funcionamiento		Total Registros	2,000,000.00	2,000,000.00
8/7/2022	1321	GASTO RECURRENTE	669	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales	62,921.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	02,522.00	62,921.00
					Total Registros	62,921.00	62,921.00
Descripción: pago por	mantenimien	to y repuestos para la moto	oniveladora y retroexo	cavadora mun	icipal		
14/7/2022	1322	GASTO RECURRENTE	660	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,600.00	



## Libro Diario

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 9 de 25

						gina: 9 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•	•		2112.1.0.1201198600181.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,600.00
					Total Registros	9,600.00	9,600.00
Descripción: pago por	bono de vaca	ciones correspondiente al p	eriodo 2021-2022				
14/7/2022	1323	GASTO RECURRENTE	661	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,626.31	
					2112.1.0.1201196900291.0 Sueldos y Salarios por Pagar	0,020.31	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: pago por	bono de vaca	ciones correspondiente al p	eriodo 2021-2022				
14/7/2022	1324	GASTO RECURRENTE	662	GPDA			
1 1,7,2022	1021	VARIABLE	002	0. 57			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,626.31	0.626.24
					2112.1.0.0302196300141.0 Sueldos y Salarios por Pagar  Total Registros	8,626.31	8,626.31 <b>8,626.31</b>
Descripción: pago por	· bono de vaca	ciones correspondiente al p	eriodo 2021-2022		Total Registros	8,020.31	8,020.31
		·					
14/7/2022	1325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	GPDA			
		VAINIADEL			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,450.52	
					2112.1.0.0313198300075.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,450.52
					Total Registros	3,450.52	3,450.52
Descripción: pago por	bono de vaca	ciones correspondiente al p	eriodo 2021-2022				
14/7/2022	1326	GASTO RECURRENTE	666	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.1201197800763.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: Pago con	mo ayuda socia	nl para mujer de escasos re	cursos para tratamie	ento medico		-	
14/7/2022	1327	GASTO RECURRENTE	667	GPDA			
11//2022	1327	VARIABLE	007	OI D/ C			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,626.31	
					2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros	8,626.31	8,626.31 <b>8,626.31</b>
Descripción: pago por	trabajar com	o vigilante de parques mun	icipales mes de junio	)	iotai Registros	0,020.31	0,020.31
14/7/2022	1328	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,626.31	
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,626.31



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 10 de 25

					Pa	gina: 10 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
_					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: pago por	trabajar com	o vigilante de parques mun	icipales mes de junio				
14/7/2022	1329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	GPDA	6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	2,800.00	
					2111.1.0.0319197000210.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: alquiler d	le copiadora c	orrespondiente al mes de ju	ınio 2022				
14/7/2022	1330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197700534.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,626.31	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contratac	ción por trabaj	ar como vigilante en edificio	o municipal correspon	idiente a julio	2022		
14/7/2022	1331	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197600478.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	62,000.00	62,000.00
B ' '' B II					Total Registros	62,000.00	62,000.00
el municipio de La Paz		inda etapa creación de un v	vivero municipai para	ia reforestaci	ón de áreas protegidas productoras de agua que abastecen		
14/7/2022	1332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0801197401335.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	10,000.00
/ -					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago con	no ayuda socia	al a mujer de escasos recurs	sos para cirujia gineco	ologica			
14/7/2022	1333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	675	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197500200.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: Pago con	no ayuda socia	al a mujer de escasos recurs	sos para tratamiento	medico			
14/7/2022	1334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201195700049.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	522.00	522.00



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 11 de 25

					Pa	agina: 11 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
, _					Total Registros	522.00	522.00
Descripción: Pago con	no ayuda soci	al a mujer de escasos recur	sos para tratamiento	medico			
14/7/2022	1335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.03191966000949.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	23,310.00	23,310.00
					Total Registros	23,310.00	23,310.00
Descripción: Pago por	la compra de	insumos agricolas para ser	utilizado en el proye	cto vivero mu	_	·	•
14/7/2022	1336	GASTO RECURRENTE	678	GPDA			
		VARIABLE			C444 4 0 0 0 T	220 500 00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.08019995239462.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	328,500.00	328,500.0
					Total Registros	328,500.00	328,500.00
Descripción: Pago con	no subsidio a	la salud de los meses de oc	tubre, noviembre y di	iciembre del 2	2021		
14/7/2022	1337	GASTO RECURRENTE	679	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,800.00	
					2115.5.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	_,	1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: Pago por	· la compra de	e alimentación para la asaml	blea de socialización o	del proyecto d	de agua potable y saneamiento en la comunidad del Playon		
14/7/2022	1338	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	GPDA			
		VAIGABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,700.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,700.00
Descrinción: Pago nor	· la compra de	alimentacion nara los narti	cinantes del taller de	educacion fic	<b>Total Registros</b> ica, a los participantes de la charlas derechos de la mujer y a	8,700.00	8,700.00
					agua potable y saneamiento		
14/7/2022	1339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	681	GPDA			
		VARIADLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.12011997005659.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
Descrinción: pago por	· 30 horas de l	norifonoo nara la promocior	o de campaña contra	el dengue v c	Total Registros ordenanza municipal de limpieza de solares	9,000.00	9,000.00
	So noras de		•		ordenanza manicipal de impieza de solares		
14/7/2022	1340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	682	GPDA			
		THAT IDEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,626.31	
					2115.5.0.0801196805169.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,626.31



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 12 de 25

						1 0	giria. 12 uc 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	rarcida			Registro		Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: Pago por	trabajar como	promotor en el departame	ento de desarrollo cor	nunitario del :	13 de junio al 12 de julio			
14/7/2022	1341	GASTO RECURRENTE	660	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.1201198600181.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,600.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,000.00	9,600.00
5/						Total Registros	9,600.00	9,600.00
Descripcion: pago por	bono de vaca	ciones correspondiente al p	eriodo 2021-2022					
14/7/2022	1342	GASTO RECURRENTE	661	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.1201196900291.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,626.31	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	_		8,626.31
Descripción, pago por	r hono de vaca	ciones correspondiente al p	periodo 2021-2022			Total Registros	8,626.31	8,626.31
		·						
14/7/2022	1343	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	PAGP				
		VI II I			2112.1.0.0302196300141.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,626.31	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		0.636.34	8,626.31
Descripción: pago por	bono de vaca	ciones correspondiente al p	eriodo 2021-2022			Total Registros	8,626.31	8,626.31
		·						
14/7/2022	1344	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	PAGP				
					2112.1.0.0313198300075.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,450.52	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,450.52	3,450.52 <b>3,450.52</b>
Descripción: pago por	bono de vaca	ciones correspondiente al p	eriodo 2021-2022				3,430.32	3,730.32
14/7/2022	1345	GASTO RECURRENTE	666	PAGP				
14///2022	1343	VARIABLE	000	PAGP				
					2115.5.0.1201197800763.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	ector Privado	1,500.00	1,500.00
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Folido Collidii	Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: Pago con	no ayuda socia	l para mujer de escasos re	ecursos para tratamie	nto medico		_	,	,
14/7/2022	1346	GASTO RECURRENTE	667	PAGP				
, - ,	_5.0	VARIABLE	-3.		2445 F 0 4240400500424 0 T	. 5: 1	0.626.24	
					2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	ector Privado	8,626.31	8,626.31
					1112.7.11.13.000 0301 000337 0 1 011d0 C0111d11			0,020.31



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 02:04 p.m. Hora:

USUARIO: JOSE.RIVERA

					P	agina: 13 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: pago por	trabajar com	o vigilante de parques mun	icipales mes de junio				
14/7/2022	1347	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	PAGP			
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,626.31	8,626.31
_					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: pago por	trabajar com	o vigilante de parques mun	icipales mes de junio				
14/7/2022	1348	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	PAGP			
					2111.1.0.0319197000210.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,800.00	2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: alquiler de	e copiadora co	orrespondiente al mes de ju	nio 2022				
14/7/2022	1349	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	PAGP			
					2115.5.0.1201197700534.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,626.31	8,626.31
					Total Registros	8,626.31	8,626.31
Descripción: contrataci	ión por trabaja	ar como vigilante en edificio	municipal correspor	ndiente a julio	2022		
14/7/2022	1350	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	PAGP			
					2115.5.0.1201197600478.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	62,000.00	62,000.00
					Total Registros	62,000.00	62,000.00
el municipio de La Paz		·			ión de áreas protegidas productoras de agua que abastecen		
14/7/2022	1351	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0801197401335.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,000.00	10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago com	no ayuda socia	al a mujer de escasos recurs	sos para cirujia ginec	ologica	· .		·
14/7/2022	1352	GASTO RECURRENTE	675	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1201197500200.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	4,000.00	4,000.00



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

						Pagina: 14 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: Pago con	no ayuda socia	al a mujer de escasos recurs	sos para tratamiento	medico			
14/7/2022	1353	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	PAGP			
					2115.5.0.1201195700049.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	522.00	522.00
					Total Registros	522.00	522.00
Descripción: Pago con	no ayuda socia	al a mujer de escasos recurs	sos para tratamiento	medico			_
14/7/2022	1354	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.03191966000949.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	23,310.00	23,310.00
					Total Registros	23,310.00	23,310.00
Descripción: Pago por	la compra de	insumos agricolas para ser	utilizado en el proyec	cto vivero mu		<u>,                                      </u>	
14/7/2022	1355	GASTO RECURRENTE	678	PAGP			
		VARIABLE			2115.4.0.08019995239462.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	328,500.00	328,500.00
					Total Registros	328,500.00	328,500.00
Descripción: Pago con	no subsidio a l	a salud de los meses de oct	tubre, noviembre y di	iciembre del 2		<u> </u>	<u> </u>
14/7/2022	1356	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	PAGP			
		VANIABLE			2115.5.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,800.00	1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: Pago por	la compra de	alimentación para la asamb	olea de socialización o	del proyecto d	de agua potable y saneamiento en la comunidad del Playon		
14/7/2022	1357	GASTO RECURRENTE	680	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,700.00	8,700.00
					Total Registros	8,700.00	8,700.00
					ica, a los participantes de la charlas derechos de la mujer y a agua potable y saneamiento		
14/7/2022	1358	GASTO RECURRENTE VARIABLE	681	PAGP			
		<del></del>			2115.4.0.12011997005659.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	9,000.00	9,000.00



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 15 de 25

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito Debito	Credito
	Partiua			Registro	Total Registros	9,000.00	9,000.00
escripción: pago por	30 horas de p	perifoneo para la promocion	de campaña contra	el dengue y o	rdenanza municipal de limpieza de solares		
14/7/2022	1359	GASTO RECURRENTE	682	PAGP			
		VARIABLE			2115 5 0 0001100005100 0 Tunneferoneira neu Decer el Coster Drivede	0 (2( 21	
					2115.5.0.0801196805169.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,626.31	8,626.3
					Total Registros	8,626.31	8,626.3
escripción: Pago por	trabajar com	o promotor en el departame	nto de desarrollo cor	nunitario del :	I3 de junio al 12 de julio		
15/7/2022	1360	GASTO RECURRENTE	683	GPDA			
• •		VARIABLE					
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1204198400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	10,000.00	10,000.0
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
escripción: pago por	publicidad pa	ra la promoción de la camp	aña contra el dengue	y la ordenan	za municipal para la limpieza de solares de los meses de		-,
nayo y junio							
15/7/2022	1361	GASTO RECURRENTE VARIABLE	684	GPDA			
		VI III ISEE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.1201197100246.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
Doscrinción: Pago nor	la promoción	turística del municipio en el	l contouto del aeronu	arta da Dalma	Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripcion. Pago por	іа ргоппосіон	turistica dei municipio en ei	r contexto dei aeropu	erto de Palifie	riola mes de junio		
15/7/2022	1362	GASTO RECURRENTE	685	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,003.13	
					2115.5.0.0319197100056.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	,	4,003.13
					Total Registros	4,003.13	4,003.13
Descripción: Pago por	la contratacio	on de los servicios de anima	cion y canto para la e	expoferia muje	eres emprendedoras		
15/7/2022	1363	GASTO RECURRENTE	686	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	571.87	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	371.07	571.8
					Total Registros	571.87	571.87
Descripción: Retenciór Barahona para la expo			a por la contratación	de los servicio	os de animación y canto del señor Juan Manuel Maradiaga		
15/7/2022	1364	GASTO RECURRENTE	683	PAGP			
-, , -		VARIABLE		-			
					2115.4.0.1204198400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,000.00	10 000 0
					1112./.1.19.000-0301-00033/-0 F0fido C0ffidfi		10,000.0



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA Pagina: 16 de 25

					· ` ` ` `	Pagina: 16 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	10,000.00	10,000.0
	publicidad pa	ira la promoción de la camp	aña contra el dengue	e y la ordenan	iza municipal para la limpieza de solares de los meses de		
nayo y junio	1265	CACTO DECLIDOENTE	604	DAGD			
15/7/2022	1365	GASTO RECURRENTE VARIABLE	684	PAGP			
		VIIIII			2115.5.0.1201197100246.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,000.0
					Total Registros	5,000.00	5,000.0
Descripción: Pago por	la promoción	turística del municipio en e	l contexto del aeropu	uerto de Palmo	erola mes de junio		
15/7/2022	1366	GASTO RECURRENTE	685	PAGP			
15/7/2022	1300	VARIABLE	003	1 AGI			
					2115.5.0.0319197100056.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,003.13	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,003.13
					Total Registros	4,003.13	4,003.13
Descripción: Pago por	la contratacio	on de los servicios de anima	cion y canto para la o	expoferia muj	eres emprendedoras		
15/7/2022	1367	GASTO RECURRENTE	686	PAGP			
15///2022	1507	VARIABLE	555	17101			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	571.87	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		571.8
	1 1 4 2 50/	10 1 M IM I			Total Registros	571.87	571.8
escripcion: Retencior Barahona para la expo			a por la contratación	de los servici	os de animación y canto del señor Juan Manuel Maradiaga		
19/7/2022	1368	REGULARIZACION	2570	GPDA			
15/1/2022	1300	GASTOS	2370	GI DA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	226,742.52	
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		226,742.52
/					Total Registros	226,742.52	226,742.52
Descripción: Dietas a l	Regidores de l	la Corporación Municipal. de	e los dias: 29 de Abri	I, 13, 18 y 30	de Mayo. 10 y 23 de Junio 2022.		
19/7/2022	1369	REGULARIZACION	2570	PAGP			
		GASTOS					
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	226,742.52	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		226,742.52
Danawinaián, Diatas a l	Dagidayaa da l	la Campanación Municipal, de	a laa diaa. 20 da Abrii	1 12 10 20	Total Registros	226,742.52	226,742.52
rescripcion: Dietas a I	kegiuores de l	ia corporación municipal. de	e ios uias. 29 de ADN	i, 13, 18 y 30	de Mayo. 10 y 23 de Junio 2022.		
19/7/2022	1370	REGULARIZACION	2571	GPDA			
		GASTOS					
					6111.4.0.0.0 Dietas	50.00	F0.0
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		50.00



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 17 de 25

					Pa	agina: 17 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: Comisión	Bancaria por	pago de Dietas a Regidores	s de la Corporación M	lunicipal.			
19/7/2022	1371	REGULARIZACION GASTOS	2571	PAGP			
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	50.00	50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: Comisión	n Bancaria por	pago de Dietas a Regidores	s de la Corporación M	lunicipal.			
20/7/2022	1372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	688	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1616196300071.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	34,057.80	34,057.80
					Total Registros	34,057.80	34,057.80
Descripción: Pago por	la renta de 2	habitaciones por 15 días pa	ara hospedar a 5 pint	ores Colombia	anos en cargados de embellecer con murales la ciudad		
20/7/2022	1373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	689	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	16,200.00	16,200.00
_				_	Total Registros	16,200.00	16,200.00
ciudad	·	·	·		tores Colombianos encargados de embellecer con murales la		
20/7/2022	1374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	687	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos 6131.5.0.0.0 Productos Químicos	55,895.83 16,728.17	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,720.17	72,624.00
					Total Registros	72,624.00	72,624.00
Descripción: consumo	de combustib	ole utilizado en diferentes ad	ctividades correspond	liente al mes	de mayo 2022		
20/7/2022	1375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	690	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0319197000210.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: Pago por Colombianos para em			pulgadas por 28 pulga	adas para la p	preparacion y moldes de murales pintados por artistas		
20/7/2022	1376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	691	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,892.00	



## Libro Diario

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 18 de 25

						agina: 18 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•			2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,892.00
					Total Registros	1,892.00	1,892.00
Descripción: deducción	n a empleados	municipales por llegadas t	ardes correspondient	e al mes de ju	ınio pagadas de julio 2022		
20/7/2022	1377	GASTO RECURRENTE	692	GPDA			
		VARIABLE			6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	60,000.00	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	00,000.00	60,000.00
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: pago com	no abono por o	consumo de energía eléctric	ca del palacio municip	oal		00,000.00	
20/7/2022	1378	GASTO RECURRENTE	693	GPDA			
		VARIABLE					
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00	
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,500.00
//		. ~ OTTO OLENO DE	(ED.)		Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripcion: deduccion	n por embargo	al señor OTTO GLENG RIV	/ERA correspondiente	e al mes de ju	10 2022		
20/7/2022	1379	GASTO RECURRENTE	694	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,133.83	
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,133.03	3,133.83
					Total Registros	3,133.83	3,133.83
Descripción: retención	en la fuente a	a empleados municipales co	orrespondiente al mes	s de julio 2022		-,	-,
20/7/2022	1380	GASTO RECURRENTE	695	GPDA			
-, ,		VARIABLE					
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	905.76	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	29,169.89	
					6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	77,466.43	20.075.65
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,075.65
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar	107,542.08	77,466.43 <b>107,542.08</b>
Descripción: aporte al	seguro social	por empleados de esta alca	aldía municipal corres	pondiente al r	Total Registros nes de junio pagada en julio 2022	107,542.08	107,542.08
	_		·				
20/7/2022	1381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	696	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	92,329.00	
					2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar		92,329.00
					Total Registros	92,329.00	92,329.00

08/08/2022 02:04:21 p.m.



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

				,	norieua. Lempiras (L)	Pagina: 19 de 25	UVLIVA
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/7/2022	1382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	697	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar	94,007.77	94,007.77
Descripción: deducció	n a empleado:	s municipales por préstamo	con esta institución l	oancaria corr	Total Registros espondiente al mes de julio 2022	94,007.77	94,007.77
20/7/2022	1383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	699	GPDA			
		, was bee			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar <b>Total Registros</b>	9,164.22 <b>9,164.22</b>	9,164.22 <b>9,164.22</b>
Descripción: deducció	n de préstamo	o con esta institución banca	ria por empleados mu	ınicipales corı	respondiente al mes de julio 2022		
20/7/2022	1384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	700	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,634.59	14,634.59
Descripción: aporte vo	oluntario al pa	rtido por empleados corresp	oondiente al mes de j	ulio 2022	Total Registros	14,634.59	14,634.59
20/7/2022	1385	GASTO RECURRENTE	701	GPDA			
,,,		VARIABLE			6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar	9,495.38	9,495.38
Doggringián, anorto de	al 10/ al inctitu	uto nacional de formación p	referienal (INEOD) er	vrocenon diont	Total Registros	9,495.38	9,495.38
20/7/2022	1386	GASTO RECURRENTE	698	GPDA	e al mes de Julio 2022		
		VARIABLE			6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		36,876.43
Doggringión, Bosquida	ción do Impua	estos correspondiente al mes	o do Mayo dal 2022 (	00/ do 40 07	Total Registros	36,876.43	36,876.43
·	•	·	•		5.61 = 50,070.45		
20/7/2022	1387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	702	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.5.0.08019015732667.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	322.25 1,942.79 5,612.00	2,265.04 5,612.00



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lemniras (L)



Emisión: 08/08/2022 02:04 p.m. Hora: LISUARIO: JOSE RIVERA

				N	Moneda: Lempiras (L)	USUARIO: JOSE.F Pagina: 20 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
				nog ou	Total Regi	stros 7,877.04	7,877.04
•	•	ara enlace de transmisión d cio de internet del mes de ju	, ,	racho en can	al 10 el 28 de mayo en el aniversario del municipio como		
20/7/2022	1388	GASTO RECURRENTE	703	GPDA			
		VARIABLE			6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	14,111.28	
					2111.1.0.08011975206706.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,	14,111.28
					Total Regi	stros 14,111.28	14,111.28
Descripción: pago por para el compresor de		3 baterias para retroexcava	adora, vibro compacto	ador y planta	electrica. compra de manguera de 44 pies con sus acoples		
20/7/2022	1389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	687	PAGP			
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	72,624.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		72,624.00
,					Total Regi	stros 72,624.00	72,624.00
Descripción: consumo	de combustib	ole utilizado en diferentes ac	tividades correspond	iente al mes o	de mayo 2022		
20/7/2022	1390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	688	PAGP			
		VIIIII			2115.5.0.1616196300071.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	34,057.80	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		34,057.80
					Total Regi	stros 34,057.80	34,057.80
Descripción: Pago por	la renta de 2	habitaciones por 15 días pa	ira hospedar a 5 pint	ores Colombia	anos en cargados de embellecer con murales la ciudad		
20/7/2022	1391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	689	PAGP			
		VIIIII			2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	16,200.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		16,200.00
					Total Regi	stros 16,200.00	16,200.00
Descripción: Pago por ciudad	la compra de	alimentación de tres tiempo	os de comida por 15	días para pint	tores Colombianos encargados de embellecer con murales la		
20/7/2022	1392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	690	PAGP			
					2115.5.0.0319197000210.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,000.00
December 4 D	. lanaua c: 4 - 1		udenden na 20 a. l	.doo.ue !-	Total Regi	stros 2,000.00	2,000.00
Colombianos para em			ouigadas por 28 pulga	adas para la p	preparacion y moldes de murales pintados por artistas		
20/7/2022	1393	GASTO RECURRENTE	691	PAGP			

2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar

1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común

VARIABLE

1,892.00



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 02:04 p.m. Hora:

USUARIO: JOSE.RIVERA

						Pa	gina: 21 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	1,892.00	1,892.00
Descripción: deducció	n a empleado	s municipales por llegadas t	ardes correspondient	te al mes de j	unio pagadas de julio 2022			
20/7/2022	1394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	692	PAGP	2111 1 0 00010007070006 0 Cyaptas par Pagar Comoveigle		60,000,00	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciale 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	:5	60,000.00	60,000.00
					1112.7.1.19.000 0301 000337 0 1 01100 Comun	Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: pago con	no abono por	consumo de energía eléctric	ca del palacio municip	oal		_		
20/7/2022	1205	CACTO DECLIDOENTE	602	DAGD				
20/7/2022	1395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	693	PAGP				
		771121322			2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	_		2,500.00
5/ /		. ~	(ED.)		U. 2022	Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripcion: deduccio	n por embarg	o al señor OTTO GLENG RI\	/ERA correspondiente	e al mes de ju	1110 2022			
20/7/2022	1396	GASTO RECURRENTE	694	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,133.83	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,133.63	3,133.83
					11121/11/15/000 0501 00055/ 0 Foliae collian	Total Registros	3,133.83	3,133.83
Descripción: retención	n en la fuente	a empleados municipales co	orrespondiente al mes	s de julio 202	2	_	•	
20/7/2022	1207	CACTO DECUDDENTE	COF	DACD				
20/7/2022	1397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	695	PAGP				
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,075.65	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por	Pagar	77,466.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		107.512.00	107,542.08
Doccrinción: anorto al	l coguro cocial	nor amplandos do asta alea	aldía municipal correc	nondionto al	mes de junio pagada en julio 2022	Total Registros	107,542.08	107,542.08
Descripcion, aporte ai	i segui o sociai	poi empleados de esta alca	ilula municipal corres	spondiente ai	mes de junio pagada en julio 2022			
20/7/2022	1398	GASTO RECURRENTE	696	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar		92,329.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		92,329.00	92,329.00
					11121/11/15/000 0501 00055/ 0 Foliae collian	Total Registros	92,329.00	92,329.00
Descripción: deducció	n de préstamo	o con esta institución banca	ria por empleados mu	unicipales cor	respondiente al mes de julio 2022	_	<u>-</u>	<u> </u>
20/7/2022	1399	GASTO RECURRENTE	697	PAGP				
20,7,2022	1377	VARIABLE	037	17.01				
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar		94,007.77	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			94,007.77



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 02:04 p.m. Hora:

USUARIO: JOSE.RIVERA

-	111		22	$\alpha$	,_
$\alpha$		14		( 10	77

						Pag	gina: 22 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	94,007.77	94,007.77
Descripción: deducció	n a empleado	s municipales por préstamo	con esta institución	bancaria corr	espondiente al mes de julio 2022			
20/7/2022	1400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	698	PAGP				
					2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Se	ector Privado	36,876.43	26.076.42
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Registros	36,876.43	36,876.43 <b>36,876.43</b>
Descripción: Recauda	ción de Impue	estos correspondiente al me	s de Mavo del 2022 9	90% de 40.97	3.81 = 36.876.43		30,070.43	30,070.43
•		•	•	•				
20/7/2022	1401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	699	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,164,22	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		-,	9,164.22
						Total Registros	9,164.22	9,164.22
Descripción: deducció	n de préstamo	o con esta institución banca	ria por empleados m	unicipales cor	respondiente al mes de julio 2022	_		
20/7/2022	1402	GASTO RECURRENTE	700	PAGP				
20/7/2022	1402	VARIABLE	700	i Adi				
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,634.59	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			14,634.59
Danish day an arts or	-1			:!:- 2022		Total Registros	14,634.59	14,634.59
Descripcion: aporte vo	oluntario al pa	rtido por empleados corres <sub>i</sub>	pondiente ai mes de j	Julio 2022				
20/7/2022	1403	GASTO RECURRENTE	701	PAGP				
		VARIABLE			2112 1 0 0001000F2C0C74 0 Contribution of Detropology nor	. Dames	0.405.30	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Pagar	9,495.38	9,495.38
						Total Registros	9,495,38	9,495.38
Descripción: aporte de	el 1% al instit	uto nacional de formación p	orofesional (INFOP) o	orrespondient			5,155.55	5,155.55
		·		·				
20/7/2022	1404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	702	PAGP				
		VARIADLE			2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	2,265.04	
					2115.5.0.08019015732667.0 Transferencias por Pagar al Se		5,612.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	_		7,877.04
						Total Registros	7,877.04	7,877.04
		ara enlace de transmisión d cio de internet del mes de ju		tracho en can	al 10 el 28 de mayo en el aniversario del municipio como			
20/7/2022	1405	GASTO RECURRENTE	703	PAGP				
		VARIABLE			2111 1 0 0001107E206706 0 Cuantas nos Pagas Carravaiala	200	1/ 111 20	
					2111.1.0.08011975206706.0 Cuentas por Pagar Comerciale 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	:5	14,111.28	14,111.28
					1112.7.1.19.000 0301 000337 0 1 011d0 C0111d11			17,111.20

08/08/2022 02:04:23 p.m.



## Libro Diario

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

					Pag	gina: 23 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
				nog nou	Total Registros	14,111.28	14,111.28
scripción: pago por ra el compresor de a		3 baterias para retroexcava	ndora, vibro compacto	ador y planta	electrica. compra de manguera de 44 pies con sus acoples		
28/7/2022	1406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	704	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	3,674.64	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,233.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00	
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,407.64
					Total Registros	5,407.64	5,407.64
scripción: reembols	o por viaje a 1	regucigalpa al IP, centro cív	rico, gobernación a tr	ramites munic	ipales y servicio de servicio de telefonía celular	•	•
respondiente al me			. 5		•		
28/7/2022	1407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,375.00	
					2115.5.0.0704199600041.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00
scripción: instructor	r de ballet corr	respondiente al mes de juni	o 2022		_		
28/7/2022	1408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	625.00	625.00
					Total Registros	625.00	625.00
scripción: retención	del 12.5% I.S	S.R a la señora Flor D Maria	Zelaya por servicios	profesionales	<u> </u>	025100	025100
28/7/2022	1409	GASTO RECURRENTE	707	GPDA			
		VARIABLE			6442 2 0 0 0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistancia Cocial	4 27E 00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201194700165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,375.00	4 275 00
					<u> </u>	4 275 00	4,375.00
scripción: instructor	r de taller de n	narimba correspondiente al	mes de junio 2022		Total Registros	4,375.00	4,375.00
28/7/2022	1410	GASTO RECURRENTE	708	GPDA			
, ,		VARIABLE					
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	625.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		625.00
					Total Registros	625.00	625.00
scripción: retencion	del 12.5% I.S	S.R a la señor Santiago Cast	tillo Castillo por servi	cios profesion	ales como instructor de taller de marimba		
28/7/2022	1411	GASTO RECURRENTE	709	GPDA			

VARIABLE



## **Libro Diario**

Fecha del:

01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

						gina: 24 de 25	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
•					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201198800813.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,375.00	4,375.00
					Total Registros	4,375.00	4,375.00
Descripción: instructor	r de taller de r	música correspondiente al m	nes de junio 2022				
28/7/2022	1412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	625.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	625.00	625.00
Descrinción: retención	dal 12 5% T (	S P a la señor Adan Antonio	Lara nor centicios n	rofecionales c	Total Registros como instructor de taller de música	625.00	625.00
rescripcion. retencion	i uci 12.5% i	3.K a la selloi Adali Alitollio	Lara por servicios p	i Oresionales C	onto instructor de taller de música		
28/7/2022	1413	GASTO RECURRENTE	711	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,470.00	7,470.00
					Total Registros	7,470.00	7,470.00
Descripción: compra c de la ministra de cultu		n entregada a emprendedoi	res participantes de l	a expo feria "	normalistas por La Paz y alimentación entregada en la visita		-
28/7/2022	1414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,400.00	18,400.00
					Total Registros	18,400.00	18,400.00
Descripción: compra c	le alimentaciói	n entregada en cabildo abie	erto del agua		<u> </u>		•
28/7/2022	1415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,890.00	9,890.00
					Total Registros	9,890.00	9,890.00
Descripción: contratac municipio	ción de sonido	para la realización de cabile	do abierto del agua y	contratación	de sonido en la visita de la ministra de cultura en nuestro		
28/7/2022	1416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	GPDA			
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	2,050.00	
					2111.1.0.08011975206706.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2.050.00	2,050.00 <b>2,050.00</b>
Descripción: pago por	la compra de	repuestos para el mantenir	miento de volqueta in	ternacional	Total Registros	2,050.00	2,030.00
	compra de	. spacoco para el mantelli					
28/7/2022	1417	GASTO RECURRENTE	715	GPDA			

VARIABLE



## Libro Diario

Fecha del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022 Hora: 02:04 p.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 25 de 25

25

					ragilla. 25 de 25			
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	45,310.00		
					2115.5.0.08019011430745.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		45,310.00	
					Total Registros	45,310.00	45,310.00	
Descripción: Pago por								
29/7/2022	1418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	91,000.00		
					2115.5.0.0801197522284.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		91,000.00	
					Total Registros	91,000.00	91,000.00	

Descripción: Pago por el proyecto de elaboración y cambio de estructuras de bases de madera a hierro para las vitrinas exhibidas en el museo de la casa de

la cultura

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/07/2022 31/07/2022

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9AOHOYp05lKaJeW9Qxz5OC5MkTatGeUK7UgtrMGK2+WQ==

08/08/2022 02:04:24 p.m.