



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: F.LEONARDO
Pagina: 1 de 24

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								2,690,307.43	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-605-000074-0	SIAFI TRANSFERENCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
127	PAIP	25/1/2022	INGRESO BANCARIO	83	03219001034319	INGRESO POR MATRICULA DE VEHÍCULO MES DE ENERO POR UN VALOR DE L.50,000.00 20/01/2022	50,000.00	
484	TECB	25/1/2022	OPERACION BANCARIA	270		Traslado de la cuenta 74-0 a la cuenta 169-0 o CUT		500,000.00
TOTAL:							50,000.00	500,000.00
SALDO:							2,240,307.43	



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: F.LEONARDO
Pagina: 2 de 24

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

Saldo Inicial: Debito 747,740.57 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-605-000169-0 CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15433	15039016853356	COMPRA DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE COL. CELAN AGUILAR DE TAULABÉ.		223,815.87
160	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15434	0501199007651	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO DE ALIMENTACIÓN A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES A GOBERNACIÓN.		720.00
163	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15443	0318198001078	PAGO DE 2 DIAS DE TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO, ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS, MANTENIMIENTO TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS, JOLES, LIMPIEZA LAGUNAS DE OXIDACION.		400.00
166	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15435	0314196900097	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DE TAULABE, ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS. SEMANA DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022.		1,350.00
168	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15444	0318197701212	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. SEMANA DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022.		1,200.00
171	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15436	0318200001479	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS, LIMPIANDO DESARENADORES, MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS, JOLES, LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION. SEMANA DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022.		1,200.00
173	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15437	1007196800138	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DE TAULABE, ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS. SEMANA DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022.		1,350.00
176	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15438	0310196100004	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN CASCO URBANO Y LAS CONCHAS. SEMANA DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022.		1,350.00



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 3 de 24

178	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15445	1007196300311	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN CASCO URBANO Y LAS CONCHAS. SEMANA DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022.	1,350.00
181	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15446	1601198501099	PAGO DE 1 ATAÚD UTILIZADOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA DAR SEPULTURA A SU FAMILIAR.	3,652.17
184	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15447	0318198301153	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACIÓN DE VOLQUETA FREIGHLINER PLACA N12782 RECOLECTORA DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE TULABÉ.	5,250.00
186	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15439	03189013615696	PAGO DE 128 METROS DE CERÁMICA Y 2 CUBETAS DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN APOYO AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CANTILLANOS PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL. SEGÚN ACUERDO MPAL. Y PIM.	50,160.00
189	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15448	0318198101203	PAGO DE ARREGLO FÚNEBRE PARA VECINO DEL MUNICIPIO QUE FALLECIÓ.	750.00
192	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15449	08019995337188	APOYO A CRUZ ROJA FILIAL TULABÉ PARA EL PAGO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA. MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	20,000.00
194	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15440	0318198000168	(CHEQUE A NOMBRE DE ADMINISTRADOR PARA EL PAGO DE GUIAS TURISTICOS) PAGO DE 2 SEMANAS DE GUIANZA A LOS GUIAS DE LAS CUEVAS COMO SERVICIO A LOS TURISTAS.	16,969.00
197	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15441	1007196100348	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO DE ALIMENTACIÓN A TEGUCIGALPA AL FONDO CAFETERO NACIONAL A REALIZAR TRAMITE DE PAGO DE AVANCE DE CONVENIO.	900.00
199	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15450	0318198600291	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	1,450.00
201	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15451	0318198400139	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	818.00
203	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15452	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A JUAN DE DIOS BARAHONA.	547.83
206	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15453	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMP S/R AL SEÑOR BILLY CARRANZA.	750.00
208	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15454	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A COMERCIAL NAJAR. CERÁMICA Y PINTURA SALÓN CANTILLANOS.	7,524.00
210	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15455	1623196500462	CHEQUE A NOMBRE DE LA CONSERJE PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS. EXTRAS, PAGO DE REPUESTO PARA PALANCA DEL TIMÓN DE LA VOLQUETA MPAL, PAGO DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS BANCARIAS.	5,226.50



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 4 de 24

213	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15490	08019002261403	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MPAL. MES DE ENERO 2022.	3,545.63
215	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15489	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A CABLE COLOR.	531.94
218	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15488	0321200000311	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	840.00
220	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15458	0801198309341	PAGO DE 6.5 DIAS DE VIATICOS A TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE INVENTARIO Y ADQUISICION DE BIENES ASI COMO EL DESCARGO DE BIENES INMUEBLES EN MAL ESTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE.	9,343.75
223	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15459	0801198606972	PAGO DE 6.5 DIAS DE VIATICOS A TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE INVENTARIO Y ADQUISICION DE BIENES ASI COMO EL DESCARGO DE BIENES INMUEBLES EN MAL ESTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE.	9,343.75
226	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15503	0601197102178	PAGO POR CONFECCIÓN DE 02 BANDAS PARA SER UTILIZADAS EN TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES.	6,000.00
228	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15481	0501198704962	PAGO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA.	875.00
230	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15482	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMP S/R A MARIO O. OCHOA	125.00
233	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15470	1601198501099	PAGO DE 2 ATAQUES UTILIZADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA DAR SEPULTURA A SU FAMILIAR.	7,304.34
235	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15476	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A JUAN DE DIOS BARAHONA.	1,095.66
238	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15461	0318197301350	APOYO A C.E.B. SALVADOR HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE JARDINES PARA EL PAGO DE VIGILANTE. MES DE ENERO 2022.	1,200.00
240	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15469	0318197000187	APOYO ECONOMICO AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO Y AL C.E.B. SALVADOR HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE JARDINES PARA QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE ALIMENTOS DEL CENTRO EDUCATIVO. SEGÚN ACUERDO MPAL.	20,000.00



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 5 de 24

242	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15468	0318198001078	PAGO DE 2 DIAS DE TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO, ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS, MANTENIMIENTO TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS, JOLES, LIMPIEZA LAGUNAS DE OXIDACION.	400.00
244	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15467	0314196900097	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DE TAULABE, ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS. SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022.	1,350.00
247	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15462	0318197701212	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022.	1,200.00
249	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15466	0318200001479	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS, LIMPIANDO DESARENADORES, MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS, JOLES, LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION. SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022.	1,200.00
252	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15464	1007196800138	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DE TAULABE, ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS. SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022.	1,350.00
254	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15463	0310196100004	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO Y LAS CONCHAS. SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022.	1,350.00
256	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15465	1007196300311	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO Y LAS CONCHAS. SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO 2022.	1,350.00
259	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15493	0801198306199	APOYO A LA INSTITUCIÓN MAFE PARA CUBRIR GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERIA, EL CUAL SERÁ BENEFICIO PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN EN MADRE FELIZ. SEGUN ACUERDO MPAL.	15,000.00
261	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15460	0318196300931	APOYO ECONÓMICO AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL PARA CUBRIR GASTOS DE INAUGURACIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS QUE LA CORPORACIÓN HA REALIZADO EN LA COMUNIDAD. SEGÚN ACUERDO MPAL.	3,000.00
263	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15487	1009198000207	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTO.	1,500.00



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 6 de 24

266	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15471	0318198500277	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	3,060.00
268	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15477	0308197100056	PAGO DE 2 EMPASTADOS TAMAÑO LEGAL DE LIBROS DE ACTA UTILIZADOS EN LA SECRETARIA CORPORACIÓN MPAL.	1,400.00
270	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15478	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A NERY PASTORA TURCIOS.	210.00
272	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15473	0318200101988	APOYO A CASA HOGAR MATERNO LECTONIO MALDONADO PARA EL PAGO DE ENCARGADA DE ATENCION Y LIMPIEZA. MES DE ENERO 2022.	5,000.00
274	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15472	0321200000311	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EL DIA 11 DE ENERO 2022 Y EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	2,940.00
277	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15492	0318198501723	PAGO DE 13 MESES (ENERO 2021 A ENERO 2022) DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL RASTRO MPAL.	1,300.00
280	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15484	0318197300320	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PARTE DEL CERCO PERIMETRAL DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CANTILLANOS.	2,851.29
287	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15480	0318197300320	PAGO DE 70 LADRILLOS DE 2 1/2 PULGS PARA SER UTILIZADOS EN BASE DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE PLACA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE TAULABE.	364.70
289	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15479	0318197300320	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UN TRAMO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS PITO SOLO. SEGÚN ACUERDO MPAL.	8,773.87
291	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15483	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A ROGER A. PORTILLO. CERCO PERIMETRAL SALON CANTILLANOS, CONS. PISOS. REP CARRETERA PITO SOLO, INST. PLACA.	4,906.43
293	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15474	1003197900352	PAGO DE MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO DENOMINADO LOS SANDOVALES DE LA COMUNIDAD DE YURE.	39,900.00
295	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15506	0321198900199	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTO.	1,500.00
299	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15500	0314195000008	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTO	1,500.00
301	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15504	08901976017030	PAGO DE 13 RECONOCIMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CORPORACIÓN SALIENTE EN TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES.	10,400.00
304	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15501	0318198101203	PAGO DE ARREGLO FÚNEBRE PARA VECINA DEL MUNICIPIO QUE FALLECIÓ.	750.00



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 7 de 24

306	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15495	1619198300028	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN: CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2021, CABILDO INFORMATIVO CON PATRONATOS DEL MUNICIPIO DE Taulabé, CABILDO DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL AÑO 2022.	17,655.00
307	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5473		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 169-0 CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL AÑO 2022 DEVOLUCIÓN POR PAGO DE DEMÁS A EMPLEADO	166.67
309	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15496	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A HILDA MEJIA	2,648.25
311	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15491	0318198201282	APOYO ECONOMICO AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CANTILLANOS PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE LA CERAMICA EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD. SEGUN ACUERDO MPAL.	11,520.00
313	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15497	1601198501099	PAGO DE 1 ATAÚD UTILIZADO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA DAR SEPULTURA A SU SUEGRA QUIEN FALLECIÓ.	3,652.17
315	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15498	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A JUAN DE DIOS BARAHONA.	547.83
317	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15494	0318198401697	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE Taulabé CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,000.00
319	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15502	0318197000292	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE ELECTO COMO APOORTE PARA CUBRIR GASTOS QUE OCACIONE LA DECORACIÓN Y OTROS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE TRASPASO DE MANDO AÑO 2022. SEGUN ACUERDO MPAL.	25,000.00
321	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15572	1007196300311	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO Y LAS CONCHAS. SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022.	1,350.00
323	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15588	0318199001713	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE 68 BOTELLONES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PARA USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS.	1,360.00
325	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15583	0510198000761	APOYO A LA ASOCIACIÓN DE PACIENTES RENALES REGIONAL DE MUNICIPIO DE Taulabé PARA QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MEDICAMENTOS. MES DE ENERO 2022. SEGÚN ACUERDO MPAL.	26,600.00
327	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15581	0318197000139	APOYO A LA CASA DE LA CULTURA PARA CUBRIR PAGO DE VIGILANTE MES DE ENERO 2022	2,000.00



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 8 de 24

329	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15571	0318198401720	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTO.	2,000.00
331	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15589	0318198000168	(CHEQUE A NOMBRE DE ADMINISTRADOR PARA EL PAGO DE GUIAS TURISTICOS) PAGO DE 3 SEMANAS DE GUIANZA A LOS GUIAS DE LAS CUEVAS COMO SERVICIO A LOS TURISTAS.	14,845.50
333	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15580	0318197800247	PAGO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PALMICHAL CARMEN.	15,221.94
335	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15584	0314197200035	PAGO DE MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA PLACAS DE MARMOL UBICADO EN EL CASCO URBANO Y AREA RURAL.	4,950.00
337	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15611	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMP S/R A NELNIS MARTINEZ.	750.00
339	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15594	0318196800763	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A VIGILANTE DE PARQUE CENTRAL (DIA) CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022	9,444.54
345	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15586	08019003249825	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES MPALES. MES DE DICIEMBRE 2021.	16,374.82
347	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15587	08019995285054	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MPALES. MES DE DICIEMBRE 2021.	1,366.05
349	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15591	0318198001078	PAGO DE 2 DIAS DE TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO, ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS, MANTENIMIENTO TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS, JOLES, LIMPIEZA LAGUNAS DE OXIDACION.	400.00
351	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15573	0314196900097	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DE TAULABE, ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS. SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022.	1,350.00
353	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15585	0318197701212	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022.	1,200.00
355	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15579	0318200001479	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS, LIMPIANDO DESARENADORES, MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS, JOLES, LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION. SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022.	1,200.00



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 9 de 24

357	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15578	1007196800138	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DE Taulabe, Aseo de Areas Verdes y Cementerios. SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022.	1,350.00
359	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15577	0310196100004	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO Y LAS CONCHAS. SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022.	1,350.00
361	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15653	05019003184700	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN: VIVIENDAS, MÓDULOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE CALLES, DECORACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN FIESTAS NAVIDEÑAS, FABRICACIÓN HORNILLAS.	43,220.62
363	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15575	0321200000311	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	880.00
365	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15574	0318198101203	PAGO DE ARREGLO FUNEBRE PARA VECINO DEL MUNICIPIO QUE FALLECIÓ.	750.00
367	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15628	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.	8,142.64
369	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15634	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN APOYO A LA IGLESIA NUEVA GENERACIÓN SINAI DE LA COMUNIDAD DE JARDINES PARA CONSTRUCCIÓN DE SU TEMPLO SEGÚN ACUERDO MPAL.	9,520.00
371	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15632	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESC. FELIX SALGADO EN LA COMUNIDAD DE EL CERRÓN, Taulabe.	69,749.22
373	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15576	0321199500173	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EL DIA 20 DE ENERO 2022 Y EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	16,425.00
376	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15649	05019003184700	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE UNA PARTE DEL CERCO PERIMETRAL DEL SALON COMUNAL, CANTILLANOS. SEGUN ACUERDO MPAL.	2,958.96
378	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15648	05019003184700	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE Taulabé.	2,038.00
381	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15647	05019003184700	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN BASE DE CONCRETO INSTALACIÓN DE PLACA EN CASCO URBANO Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE Taulabé.	295.51
383	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15651	05019003184700	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN: REP. ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MPAL	73,048.92



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 10 de 24

385	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15612	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A DITRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA. MODULOS SANITARIOS, VIVIENDA, REP CALLE.	1,478.61
387	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15637	05019014668590	PAGO DE MATERIALES SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE UNA PARTE DEL CERCO PERIMETRAL DEL SALON COMUNAL DE CANTILLANOS.	2,726.96
389	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15638	05019014668590	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL CANTILLANOS (PISO CERAMICA)	2,365.60
391	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15642	05019014668590	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESC. FELIX SALGADO DE LA COMUNIDAD DE EL CERRÓN.	3,408.70
393	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15643	05019014668590	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL.	2,583.48
395	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15570	0311198600201	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTO.	1,500.00
397	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15582	1619198300028	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	2,040.00
399	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15613	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A HILDA YESSENIA MEJIA.	306.00
401	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15625	0501198704962	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD UTILIZADA EN TRANSMISION DE PROYECTOS EJECUTADOS, PUBLICACIONES POR FACEBOOK TAULABE LIKE Y CANAL 77, ENTREVISTAS, ENTRE OTROS. MES DE DICIEMBRE 2021.	7,000.00
403	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15620	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMP S/R A MARIO O. OCHOA	1,000.00
405	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15608	08019999407456	PAGO DE 1% DE SUELDO DE EMPLEADOS MPALES. MES DE ENERO 2022.	4,033.17
407	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15598	0318198001930	PAGO DE 14 SOPAS UTILIZADAS EN ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	1,550.00
409	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15623	1623194900021	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN ALCALDE Y REGIDOR QUE ATIENDEN A COMISIONES DE LAS COMUNIDADES QUE GESTIONAN AYUDAS.	396.00
411	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15601	0714195900178	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN: VOLQUETA MPAL Y VEHÍCULOS MPALES.	39,610.00
413	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15603	0801198820827	PAGO DE SERVICIO DE MEDICO GENERAL UTILIZADO EN CENTRO DE TRIAJE DE TAULABE. MES DE ENERO 2022.	25,670.43
415	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15604	0611199100184	PAGO DE SERVICIO DE MEDICO GENERAL UTILIZADO EN CENTRO DE TRIAJE DE TAULABE. MES DE ENERO 2022.	12,835.22



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 11 de 24

417	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15605	0321199000215	PAGO DE SERVICIO DE ENFERMERA AUXILIAR UTILIZADA EN CENTRO DE TRIAJE DE TAULABE. MES DE ENERO 2022.	11,025.00
419	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15606	0321199100171	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN CENTRO DE TRIAJE DE TAULABE. MES DE ENERO 2022.	11,450.43
421	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15607	0321198900193	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CENTRO DE TRIAJE DE TAULABE. MES DE ENERO 2022	11,450.43
423	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15617	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMP S/R A PERSONAL QUE LABORA EN CENTRO DE TRIAJE DE TAULABE.	7,075.81
425	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15602	1619198300028	PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN EMPLEADOS QUE LABORAN HRS EXTRAS.	1,700.00
427	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15619	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% IMP S/V A HILDA MEJIA	255.00
429	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15621	0318198201680	PAGO DE UN ARREGLO FÚNEBRE PARA VECINA DEL MUNICIPIO QUE FALLECIÓ.	700.00
431	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15626	1623196500462	CHEQUE A NOMBRE DE LA CONSERJE PARA PAGO DE HRS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORARON EN UN HORARIO FUERA DE LO ESTABLECIDO CON EL FIN DE ORDENAR LA PAPELERIA DE LA ADINISTRACIÓN PERIODO 2018-2022	55,000.00
433	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15622	08019012470364	PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD.	377.43
435	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15639	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A IMAPRO.	1,560.00
437	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15641	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A MARLO EDUC TEJEDA.	2,463.75
439	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15548	0321198800536	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	23,078.69
441	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15549	0321198900333	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	39,961.62
443	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15655	08019004242010	PAGO DE AVANCE DE CONVENIO DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE CALLE EN EL CARRIZAL, TAULABÉ	200,000.00
445	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15485	0318197300320	PAGO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA FAMILIARES DE EXTREMA POBREZA (EN LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN, MONTAÑUELA Y OCOMAN)	20,719.78
446	TECB	25/1/2022	OPERACION BANCARIA	266		Traslado de la cuenta 31-7 a la cuenta 169-0 o CUT	1,400,000.00



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 12 de 24

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

448	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15486	1003197900352	PAGO DE MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL BARRIO SAN CRISTOBAL, TAULABÉ. SEGÚN ACUERDO MPAL.		13,300.00
450	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15475	1003197900352	PAGO DE MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE COL. CELAN AGUILAR DE TAULABE. SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL.		33,250.00
452	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15515	1705198000232	PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022		40,737.00
453	TECB	25/1/2022	OPERACION BANCARIA	267		Traslado de la cuenta 32-5 a la cuenta 169-0 o CUT	820,000.00	
455	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15516	0701195800147	PAGO DE SUELDO A AUDITOR INTERNO. MES DE ENERO 2022.		28,884.32
457	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15517	0321200100554	PAGO DE SUELDO A ASISTENTE DE AUDITOR INTERNO. MES DE ENERO 2022.		10,000.00
459	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15518	0321199000518	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA MPAL. MES DE ENERO 2022.		16,471.50
461	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15519	0318200100647	PAGO DE SUELDO A JEFE DE PRESUPUESTO. MES DE ENERO 2022.		13,000.00
463	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15520	0318199100502	PAGO DE SUELDO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO. MES DE ENERO 2022.		13,333.25
465	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15521	0321200000584	PAGO DE SUELDO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO. MES DE ENERO 2022.		8,750.00
467	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15522	0321198900666	PAGO DE SUELDO A JEFE DE CATASTRO. MES DE ENERO 2022.		10,833.25
469	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15523	0318198501011	PAGO DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO. MES DE ENERO 2022.		8,750.00
471	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15524	0501199007651	PAGO DE SUELDO A CONTADOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.		14,500.00
473	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15525	0318198200478	PAGO DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.		22,315.94
475	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15526	1623196500462	PAGO DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.		8,210.75
477	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15527	0318195500641	PAGO DE SUELDO A VIGILANTE MUNICIPAL DIA. MES DE ENERO 2022.		8,210.75
479	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15528	1202195300168	PAGO DE SUELDO A VIGILANTE MUNICIPAL NOCHE. MES DE ENERO 2022.		8,210.75
481	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15529	0107196101056	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. MES DE ENERO 2022.		10,000.00
483	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15530	0318196000779	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA. MES DE ENERO 2022.		8,750.00
484	TECB	25/1/2022	OPERACION BANCARIA	270		Traslado de la cuenta 74-0 a la cuenta 169-0 o CUT	500,000.00	
486	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15531	0318196700496	PAGO DE SUELDO A ENCARGADO DE TREN DE ASEO. MES DE ENERO 2022.		8,750.00
488	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15532	0318194200019	PAGO DE SUELDO A ADMINISTRADOR DEL MERCADO MPAL. MES DE ENERO 2022.		8,750.00
490	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15533	0318200101988	PAGO DE SUELDO A ASEADORA DEL MERCADO MPAL. MES DE ENERO 2022.		8,210.75



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 13 de 24

492	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15534	0318195900717	PAGO DE SUELDO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	8,210.75
494	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15535	0303195900032	PAGO DE SUELDO A VIGILANTE DEL CREMATORIO MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	8,210.75
496	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15536	0318195400303	PAGO DE SUELDO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	8,210.75
498	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15537	0321198800536	PAGO DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	9,166.50
500	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15538	0321198900333	PAGO DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	8,210.75
502	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15539	0318198000168	PAGO DE SUELDO A ADMINISTRADOR DE LAS CUEVAS. MES DE ENERO 2022.	8,750.00
504	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15541	0318196800763	PAGO DE SUELDO A VIGILANTE DE PARQUE CENTRAL (DIA). MES DE ENERO 2022.	8,210.75
506	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15542	1002197600012	PAGO DE SUELDO A VIGILANTE DE PARQUE CENTRAL (NOCHE). MES DE ENERO 2022.	8,210.75
508	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15543	0318197700094	PAGO DE SUELDO A JEFE DE UNIDAD MPAL AMBIENTAL. MES DE ENERO 2022.	11,250.00
510	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15544	0318196900996	PAGO DE SUELDO A ADMINISTRADOR DEL AGUA POTABLE. MES DE ENERO 2022.	11,250.00
512	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15545	0318198700859	PAGO DE SUELDO A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	20,867.57
514	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15546	0318197600953	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. MES DE ENERO 2022.	9,000.00
516	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15547	0321199200618	PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. MES DE ENERO 2022.	8,750.00
518	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15499	1003197900352	PAGO DE MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN PUBLICA UBICADO FRENTE A CARRETERA CA-5 EN LA COMUNIDAD DE JARDINES DEL MUNICIPIO DE TAULABÉ.	18,050.00
520	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15505	0318195600692	APOYO ECONOMICO AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITES PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA. SEGUN ACUERDO MPAL.	11,241.80
522	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15507	0318197000292	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	12,687.50
524	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15508	0318197300084	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	12,687.50
526	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15509	0318198301330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	12,687.50
528	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15510	0401196600186	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	12,687.50
530	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15511	0318196300590	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	12,687.50
532	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15512	1007196100348	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	12,687.50



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 14 de 24

534	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15513	0409199200742	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	12,687.50
536	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15514	1619196700045	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL. MES DE ENERO 2022.	12,687.50
538	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15595	0318198000168	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ADMINISTRADOR DE LAS CUEVAS CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022	29,284.11
540	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15550	0318196900996	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ADMINISTRADOR DEL AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	27,694.58
542	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15551	0107196101056	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	24,232.50
544	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15552	0318196000779	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A SECRETARIA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	26,964.98
546	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15553	0303195900032	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A VIGILANTE DEL CREMATARIO MPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	44,964.98
548	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15596	0318200101988	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ASEADORA DEL MERCADO MPAL CORRESPONDIENTE AL 01 NOVIEMBRE 2021 AL 25 ENERO 2022	7,944.54
550	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15597	0318196700496	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022	26,964.98
552	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15592	0318194200019	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ADMINISTRADOR DEL MERCADO MPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022	26,964.98
554	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15554	0318197700094	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A JEFE DE UNIDAD MPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	27,694.58
556	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15555	0318198700859	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	57,696.59
558	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15556	0318197600953	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	23,364.98
560	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15557	0318198501011	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	25,790.03



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 15 de 24

562	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15558	0321198900666	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	18,601.68
564	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15559	0321200000584	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	38,964.98
566	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15560	0318199100502	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	32,310.06
568	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15561	0501199007651	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CONTADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 30 ENERO 2022.	30,658.47
570	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15562	0318200100647	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 30 ENERO 2022.	19,643.97
572	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15563	0321199200618	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	40,117.26
574	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15564	1202195300168	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A VIGILANTE MUNICIPAL NOCHE CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	38,964.98
576	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15565	0318195500641	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A VIGILANTE MUNICIPAL DIA CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	38,964.98
578	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15566	1623196500462	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	32,964.98
580	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15593	0318198200478	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 30 ENERO 2022	47,166.84
582	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15567	0321199000518	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A SECRETARIA MPAL CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	42,450.00
584	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15568	0321200100554	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ASISTENTE DE AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 25 ENERO 2022.	23,583.33
586	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15569	0701195800147	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL 01 ENERO 2021 AL 30 ENERO 2022.	68,391.84
588	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15654	1014196400032	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTO A LA SEÑORA CINTHIA MARISOL RAMOS. NOTA: INGRESO A NOMBRE DE OTRA PERSONA POR NO PODERSE CREAR EL BENEFICIARIO AL SISTEMA.	1,500.00



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 16 de 24

590	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15652	05019003184700	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN: MEJORAS CENTROS EDUCATIVOS, AYUDA SOCIAL, DEPORTE, MANTENIMIENTO RASTRO MPAL, MERCADO, CELDAS POLICIALES.	34,644.35
592	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15609	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA. VIVIENDAS, MODULOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE CALLES, DECORACIÓN PARQUE, HORNILLAS.	6,483.09
594	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15610	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA. MEJORAS CENTROS EDUCATIVOS, AYUDAS SOCIALES, DEPORTE, MANTENIMIENTO RASTRO MPAL, MANTENIMIENTOS VARIOS.	5,196.65
596	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15599	0318197300320	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN BASE DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE PLACAS EN EL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL, TAULABE.	3,163.50
598	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15600	0318197300320	PAGO DE MTS DE ARENA Y BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITES.	6,153.87
600	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15629	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE EN EL BARRIO SANTA BARBARA.	10,045.40
602	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15631	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS PUENTES EN EL BARRIO MONTE FRESCO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL.	2,869.60
604	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15633	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE CERÁMICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HECTOR DAVID GIRON EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITES.	34,427.70
606	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15630	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL CHAPARRAL.	105,070.69
608	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15624	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONST. DE AULAS Y BAÑOS DE ESC. REV EDUARDO MENDEZ EN LAS VEGAS DE EL CHAPARRAL.	15,397.63
610	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15627	05019003184700	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TAULABÉ.	47,329.82
612	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15618	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA.	45,382.90



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 17 de 24

614	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15650	05019003184700	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITES.		8,347.87	
616	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15636	05019014668590	PAGO DE MATERIALES SER UTILIZADOS EN: BASE DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE PLACA EN CASCO URBANO Y AREA RURAL.		5,500.01	
617	TECB	25/1/2022	OPERACION BANCARIA	271		AJUSTE DE LIBRETAS	150,000.00		
617	TECB	25/1/2022	OPERACION BANCARIA	271		AJUSTE DE LIBRETAS		150,000.00	
619	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15442	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A FERCONS. AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN COL CELAN AGUILAR.		33,572.36	
621	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15635	05019014668590	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN: MODULOS SANITARIOS, VIVIENDAS, REPARACIÓN CALLES SECTOR NORTE.		9,857.39	
623	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15644	05019014668590	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONST. CAJA PUENTE EN EL BARRIO SANTA BARBARA.		1,704.35	
625	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15645	05019014668590	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA FAMILIA DE EXTREMA POBREZA.		23,930.44	
627	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15646	05019014668590	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA COMUNIDAD CHAGUITES.		7,805.22	
629	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15614	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA.		7,503.69	
631	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15615	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA.		12,755.87	
633	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15616	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMP S/R A: 8 REGIDORES, ALCALDE, AUDITOR INTERNO, SECRETARIA MPAL, TESORERA MPAL, U.T.M.		24,639.92	
635	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15640	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 15% DE IMP S/V A ROGER A. PORTILLO. MURO PERIMETRAL ESC. ALFONSO GUILLEN CHAGUITES, BASE CONCRETO INST. PLACAS		1,397.60	
637	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15656	04019002034889	PAGO POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA HASTA LOS 25 DIAS DEL MES DE ENERO 2022		430.00	
639	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	15657	04019002034889	PAGO POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA HASTA LOS 25 DIAS DEL MES DE ENERO 2022		220.00	
							TOTAL:	2,870,166.67	3,515,965.56
							SALDO:	101,941.68	



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: F.LEONARDO
Pagina: 18 de 24

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 247,806.82	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-605-000032-5	40% INVERSION CORRIENTE
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
128	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5418		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DEL AÑO 2022	26,017.35	
129	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5419		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DEL AÑO 2022	42,328.52	
130	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5420		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2022	21,504.02	
131	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5421		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL AÑO 2022	14,493.55	
132	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5422		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022	22,027.74	
133	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5423		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2022	1,496.92	
134	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5424		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2022	25,190.77	
135	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5425		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL AÑO 2022	15,509.30	
136	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5426		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2022	45,933.45	
137	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5427		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2022	17,698.68	
138	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5428		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022	41,180.60	
139	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5429		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2022	4,681.30	
140	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5430		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2022	52,733.71	



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: F.LEONARDO
Pagina: 19 de 24

141	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5431	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL AÑO 2022	27,489.14		
142	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5432	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022	76,673.23		
143	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5433	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2022	192,160.17		
144	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5434	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL AÑO 2022	38,833.34		
145	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5435	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2022	1,377.46		
146	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5477	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2022	1,794.02		
147	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5475	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2022	11,874.15		
379	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5479	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 32-5 CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022	1,279.68		
453	TECB	25/1/2022	OPERACION BANCARIA	267	Traslado de la cuenta 32-5 a la cuenta 169-0 o CUT		820,000.00	
						TOTAL:	682,277.10	820,000.00
						SALDO:	110,083.92	



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: F.LEONARDO
Pagina: 20 de 24

Cuenta: 1112	Bancos									
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales									
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.							Auxiliar 2: 11-605-000215-8	INVERSION CORRIENTE		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	51,811.33	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
148	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5436		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL AÑO 2022	17,082.14	
149	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5437		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DEL AÑO 2022	24,639.37	
150	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5438		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2022	13,221.82	
151	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5439		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL AÑO 2022	9,295.60	
152	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5440		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022	15,020.73	
153	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5441		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2022	65.00	
154	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5442		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2022	9,744.49	
155	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5443		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL AÑO 2022	17,063.16	
158	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5444		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2022	4,467.03	
161	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5445		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2022	6,905.29	
164	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5446		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022	20,805.54	
169	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5447		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2022	6,665.33	
174	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5448		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2022	8,764.00	



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: F.LEONARDO

Pagina: 21 de 24

179	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5449	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL AÑO 2022	31,797.30	
182	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5450	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022	31,922.13	
187	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5451	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2022	13,485.00	
190	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5452	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL AÑO 2022	20,252.36	
195	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5453	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2022	930.43	
204	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5478	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 215-8 CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2022	1,962.88	
TOTAL:						254,089.60	0.00
SALDO:						305,900.93	



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: F.LEONARDO
Pagina: 22 de 24

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		169,214.89	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-605-000031-7	60% INGRESOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
211	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5454		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DEL AÑO 2022	39,112.04	
216	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5455		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DEL AÑO 2022	63,492.79	
221	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5456		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2022	32,256.04	
224	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5457		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL AÑO 2022	21,740.34	
231	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5458		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2022	33,041.63	
236	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5459		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2022	2,245.40	
245	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5460		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL AÑO 2022	48,284.09	
250	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5461		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL AÑO 2022	38,281.11	
257	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5462		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2022	68,900.19	
264	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5463		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2022	26,548.04	
275	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5464		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL AÑO 2022	61,770.90	
278	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5465		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2022	7,021.96	
281	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5466		INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL AÑO 2022	83,290.39	



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: F.LEONARDO
Pagina: 23 de 24

282	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5467	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL AÑO 2022	49,774.98		
283	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5468	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2022	154,117.14		
284	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5470	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL AÑO 2022	108,595.01		
285	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5476	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2022	371,329.42		
296	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5471	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2022	2,066.20		
297	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5472	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2022	72,064.67		
302	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5474	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2022	214,912.19		
374	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	5480	INGRESOS DE CAJA DE LA CUENTA 31-7 CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022	1,919.53		
446	TECB	25/1/2022	OPERACION BANCARIA	266	Traslado de la cuenta 31-7 a la cuenta 169-0 o CUT		1,400,000.00	
						TOTAL:	1,500,764.06	1,400,000.00
						SALDO:	269,978.95	



Honduras C.A.

TAULABÉ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2022
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: F.LEONARDO
Pagina: 24 de 24

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1