



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/3/2023	382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	432.00	
					2111.1.0.1201198800831.0 Cuentas por Pagar Comerciales		432.00
					Total Registros	432.00	432.00
Descripción: solicitud de viatico por gastos de alimentacion y peajes a san pedro sula							
2/3/2023	383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	PAGP			
					2111.1.0.1201198800831.0 Cuentas por Pagar Comerciales	432.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		432.00
					Total Registros	432.00	432.00
Descripción: solicitud de viatico por gastos de alimentacion y peajes a san pedro sula							
5/3/2023	384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: arrendamiento de bien y mueble para asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente a los meses de enero y febrero 2023							
5/3/2023	385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como policía municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de parques municipales correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de parques municipales correspondiente al mes de febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 2 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/3/2023	388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de parques municipales correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	
					2111.1.0.1204198400067.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: publicidad como notas informativos y spot promocionarles en redes sociales y cobertura noticiosa correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022							
5/3/2023	390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,250.00	
					2115.4.0.1201197600570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,250.00
					Total Registros	1,250.00	1,250.00
Descripción: compra de plástico el cual sera utilizado en decoración de plaza Elena de Carias en evento cultural							
5/3/2023	391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	1,484.00	
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,484.00
					Total Registros	1,484.00	1,484.00
Descripción: ayuda social para persona que padece de diabetes y no cuenta con los recursos económicos							
5/3/2023	392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico-enlace del centro de cuidados del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63

Descripción: retención del 12.5% I.S.R. ala señora Gavi Yamali Cacerespor trabajar como técnico en el CE-CUIDAM



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 3 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/3/2023	394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora en desarrollo comunitario							
5/3/2023	396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	15,006.25	
					2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		15,006.25
					Total Registros	15,006.25	15,006.25
Descripción: contratación como médico general para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,143.75	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,143.75
					Total Registros	2,143.75	2,143.75
Descripción: retención del 12.55% I.S.R al señor Pedro Hardel Cáceres por trabajar como médico en el CE-CUIDAM							
5/3/2023	398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,990.00	
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,990.00
					Total Registros	2,990.00	2,990.00
Descripción: contratación de sonido el cual amenizara en la inauguración de los juegos infantiles en el parque infantil en el barrio la merced							
5/3/2023	399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0501197500099.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: ayuda social para el señor Luis Ángel Funez ya que necesita una cirugía y no cuenta con recursos económicos							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 4 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/3/2023	400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201200000822.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R A LA SEÑORA MARIA LORELI SUAZO por trabajar como técnico de campo en desarrollo comunitario							
5/3/2023	402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198300484.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R A LA SE?ORA LANEK IBETH SANTOS SUAZO por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
5/3/2023	404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201199900025.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R A la señora Isis Mariela Caceres Flores por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 5 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/3/2023	406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la se?ora Marlin Gissela Mejia Galeas por trabajar como técnico de campo en desarrollo comunitario							
5/3/2023	408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198400086.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la se?ora Cleste Aida Galeano Martinez por trabajar como técnico de campo en desarrollo comunitario							
5/3/2023	410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.0801198710340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Mayra Esther Pastrana por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 6 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/3/2023	412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1529	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201199300755.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Ingrid Tatiana Barahona por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
5/3/2023	414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198400908.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Claudia Patricia Valladares Cornejo por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
5/3/2023	416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1534	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1535	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Lesli Yessenia Alvarado Gonzales por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 7 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/3/2023	418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1536	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198400087.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1537	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Walter Alexis Flores Bardales por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
5/3/2023	420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1538	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1210199700162.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1539	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Nelson Roberto Lopez Garcia por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
5/3/2023	422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1540	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198500122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como digitadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1541	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Elin Medina Flores por trabajar como digitadora en desarrollo comunitario							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 8 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/3/2023	424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1542	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198400029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como digitadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1543	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Silvia Maria Rivera por trabajar como digitadora en desarrollo comunitario							
5/3/2023	426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1544	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.63	
					2115.5.0.1201200100693.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.63
					Total Registros	12,000.63	12,000.63
Descripción: contratacion como codificadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1545	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,714.37	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,714.37
					Total Registros	1,714.37	1,714.37
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Izayela Lizzet Perez por trabajar como codificadora en desarrollo comunitario							
5/3/2023	428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1546	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,006.25	
					2115.5.0.1201198700012.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,006.25
					Total Registros	8,006.25	8,006.25
Descripción: contratación como instructora en curso de belleza correspondiente al mes de febrero 2023							
5/3/2023	429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1547	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,143.75	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,143.75
					Total Registros	1,143.75	1,143.75
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Glenda Lizeth Maldonado por trabajar como instructora de belleza							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 9 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/3/2023	430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1548	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	16,670.00	
					2115.5.0.0801196505038.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		16,670.00
					Total Registros	16,670.00	16,670.00
Descripción: citologías realizadas a mujeres de escasos recursos económicos con el fin de prevenir cáncer de matriz en la mujer							
5/3/2023	431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1550	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	643.00	
					2111.1.0.1201198300353.0 Cuentas por Pagar Comerciales		643.00
					Total Registros	643.00	643.00
Descripción: reembolso por gastos de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del tribunal superior de cuentas							
5/3/2023	432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1551	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201197300548.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con cancer la cual necesita someterse a tratamiento y no cuenta con los recursos económicos							
5/3/2023	433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1553	GPDA			
					6131.3.0.0.0 Productos de Papel, Cartón e Impresos	51,865.00	
					2111.1.0.0319194900047.0 Cuentas por Pagar Comerciales		51,865.00
					Total Registros	51,865.00	51,865.00
Descripción: Pago por la compra de 6000 fichas catastrales urbanas y rurales, 30 talonarios de orden de combustibles, y 200 leiz tamaño carta							
5/3/2023	434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1554	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	58,880.00	
					2115.5.0.0319194900047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		58,880.00
					Total Registros	58,880.00	58,880.00
Descripción: Pago por la compra de 10 uniformes de futbol de 16 piezas de mujeres para ser entregados a equipos femeninos como prevencion de la violencia							
6/3/2023	435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	PAGP			
					2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: arrendamiento de bien y mueble para asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente a los meses de enero y febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 10 de 77

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2023	436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	PAGP			
					2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como policía municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	PAGP			
					2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de parques municipales correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	PAGP			
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de parques municipales correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	PAGP			
					2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de parques municipales correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	PAGP			
					2111.1.0.1204198400067.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: publicidad como notas informativos y spot promocionarles en redes sociales y cobertura noticiosa correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022							
6/3/2023	441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	PAGP			
					2115.4.0.1201197600570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,250.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,250.00
Total Registros						1,250.00	1,250.00
Descripción: compra de plástico el cual sera utilizado en decoración de plaza Elena de Carias en evento cultural							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 11 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2023	442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	PAGP			
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,484.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,484.00
Total Registros						1,484.00	1,484.00
Descripción: ayuda social para persona que padece de diabetes y no cuenta con los recursos económicos							
6/3/2023	443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	PAGP			
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico-enlace del centro de cuidados del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R ala señora Gavi Yamali Cacerespor trabajar como técnico en el CE-CUIDAM							
6/3/2023	445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	PAGP			
					2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como promotora del departamento de desatollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora en desarrollo comunitario							
6/3/2023	447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	PAGP			
					2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,006.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		15,006.25
Total Registros						15,006.25	15,006.25
Descripción: contratación como medico general para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 12 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2023	448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	PAGP			
					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
Total Registros						2,143.75	2,143.75
Descripción: retencion del 12.55 I.S.R al señor Pedro Hardel caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM							
6/3/2023	449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	PAGP			
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,990.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,990.00
Total Registros						2,990.00	2,990.00
Descripción: contratación de sonido el cual amenizara en la inaguracion de los juegos infantiles en el parque infantil en el barrio la merced							
6/3/2023	450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	PAGP			
					2115.5.0.0501197500099.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: ayuda social para el señor Luis Angel Funez ya que necesita una cirugía y no cuenta con recursos económicos							
6/3/2023	451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	PAGP			
					2115.5.0.1201200000822.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R A LA SEÑORA MARIA LORELI SUAZO por trabajar como técnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	PAGP			
					2115.5.0.1201198300484.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 13 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2023	454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R A LA SE?ORA LANEK IBETH SANTOS SUAZO por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	PAGP			
					2115.5.0.1201199900025.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R A la señora Isis Mariela Caceres Flores por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	457	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	PAGP			
					2115.5.0.1201198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	458	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la se?ora Marlin Gissela Mejia Galeas por trabajar como técnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	459	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	PAGP			
					2115.5.0.1201198400086.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 14 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2023	460	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Cleste Aida Galeano Martinez por trabajar como técnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	461	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	PAGP			
					2115.5.0.0801198710340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	462	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Mayra Esther Pastrana por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	463	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1529	PAGP			
					2115.5.0.1201199300755.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	464	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Ingrid Tatiana Barahona por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	465	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	PAGP			
					2115.5.0.1201198400908.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 15 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2023	466	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Claudia Patricia Valladares Cornejo por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	467	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1534	PAGP			
					2115.5.0.1201198900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	468	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1535	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Lesli Yessenia Alvarado Gonzales por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	469	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1536	PAGP			
					2115.5.0.1201198400087.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	470	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1537	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al se?or Walter Alexis Flores Bardales por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario							
6/3/2023	471	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1538	PAGP			
					2115.5.0.1210199700162.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 16 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2023	472	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1539	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Nelson Roberto Lopez Garcia por trabajar como tecnico de campo en desarrollo comunitario						Total Registros	1,428.63 1,428.63
6/3/2023	473	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1540	PAGP	2115.5.0.1201198500122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como digitadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023						Total Registros	10,000.37 10,000.37
6/3/2023	474	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1541	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Elin Medina Flores por trabajar como digitadora en desarrollo comunitario						Total Registros	1,428.63 1,428.63
6/3/2023	475	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1542	PAGP	2115.5.0.1201198400029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como digitadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023						Total Registros	10,000.37 10,000.37
6/3/2023	476	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1543	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Silvia Maria Rivera por trabajar como digitadora en desarrollo comunitario						Total Registros	1,428.63 1,428.63
6/3/2023	477	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1544	PAGP	2115.5.0.1201200100693.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	12,000.63	12,000.63
Descripción: contratacion como codificadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de febrero 2023						Total Registros	12,000.63 12,000.63



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 17 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/3/2023	478	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1545	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,714.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,714.37
Total Registros						1,714.37	1,714.37
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Izayela Lizzet Perez por trabajar como codificadora en desarrollo comunitario							
6/3/2023	479	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1546	PAGP			
					2115.5.0.1201198700012.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,006.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		8,006.25
Total Registros						8,006.25	8,006.25
Descripción: contratación como instructora en curso de belleza correspondiente al mes de febrero 2023							
6/3/2023	480	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1547	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,143.75	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,143.75
Total Registros						1,143.75	1,143.75
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Glenda Lizeth Maldonado por trabajar como instructora de belleza							
7/3/2023	481	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1548	PAGP			
					2115.5.0.0801196505038.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	16,670.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		16,670.00
Total Registros						16,670.00	16,670.00
Descripción: citologias realizadas a mujeres de escasos recursos económicos con el fin de prevenir cáncer de matriz en la mujer							
7/3/2023	482	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1550	PAGP			
					2111.1.0.1201198300353.0 Cuentas por Pagar Comerciales	643.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		643.00
Total Registros						643.00	643.00
Descripción: reembolso por gastos de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del tribunal superior de cuentas							
7/3/2023	483	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1551	PAGP			
					2115.5.0.1201197300548.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con cancer la cual necesita someterse a tratamiento y no cuenta con los recursos económicos							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 18 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
7/3/2023	484	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1553	PAGP			
					2111.1.0.0319194900047.0 Cuentas por Pagar Comerciales	51,865.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		51,865.00
Total Registros						51,865.00	51,865.00
Descripción: Pago por la compra de 6000 fichas catastrales urbanas y rurales, 30 talonarios de orden de combustibles, y 200 leiz tamaño carta							
7/3/2023	485	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1554	PAGP			
					2115.5.0.0319194900047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	58,880.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		58,880.00
Total Registros						58,880.00	58,880.00
Descripción: Pago por la compra de 10 uniformes de futbol de 16 piezas de mujeres para ser entregados a equipos femeninos como prevencion de la violencia							
8/3/2023	486	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1514	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,966.00	
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,966.00
Total Registros						1,966.00	1,966.00
Descripción: compra de medicamento para el joven Oliver Noel Almendares Yanez ya que sufrió un accidente el cual le dificulta ingerir alimentos y no cuenta con los recursos económicos							
8/3/2023	487	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	17,175.00	
					2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		17,175.00
Total Registros						17,175.00	17,175.00
Descripción: compra de suministros para la realización de canastas las cuales serán entregadas en brigada de salud y belleza en el marco de la celebración del día de la mujer							
8/3/2023	488	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1552	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	2,800.00	
					2111.1.0.0319197000210.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,800.00
Total Registros						2,800.00	2,800.00
Descripción: alquiler de copiadora para esta alcaldía municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
8/3/2023	489	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1556	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	24,968.13	
					2111.1.0.1201198900196.0 Cuentas por Pagar Comerciales		24,968.13
Total Registros						24,968.13	24,968.13

Descripción: Pago por el mantenimiento de aires acondicionados del edificio municipal, instalación de aire acondicionado en el departamento de desarrollo comunitario, y el mantenimiento de los aires acondicionados de los vehiculos municipales



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 19 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/3/2023	490	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1557	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,566.87	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,566.87
Total Registros						3,566.87	3,566.87
Descripción: Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor José Héctor Valladares Olaya							
8/3/2023	491	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1560	GPDA	6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	75,000.00	
					2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		75,000.00
Total Registros						75,000.00	75,000.00
Descripción: compra de insumos para la realización de bolsas de alimentos como ayudas sociales entregadas a personas de bajos recursos económicos							
8/3/2023	492	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1562	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,375.00	
					2115.4.0.14111954000705.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,375.00
Total Registros						2,375.00	2,375.00
Descripción: compra de almuerzos para alumnos de la universidad UNITEC los cuales apoyan a la alcaldía municipal con un estudio de red vial							
8/3/2023	493	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1561	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	26,700.00	
					2115.4.0.1201198700542.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		26,700.00
Total Registros						26,700.00	26,700.00
Descripción: compra de pintura para el centro de educación CEPB Prof Jose Anibal Flores de la colonia nuevo amanecer ya que se encuentra manchado por personas de escasos valores morales y cívicos							
8/3/2023	494	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1563	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,455.10	
					2112.1.0.1201197300097.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,455.10
Total Registros						5,455.10	5,455.10
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	495	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1564	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,455.10	
					2112.1.0.1201196900051.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,455.10
Total Registros						5,455.10	5,455.10
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 20 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/3/2023	496	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1565	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,473.42	
					2112.1.0.1201197600383.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,473.42
					Total Registros	5,473.42	5,473.42
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	497	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1566	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,473.42	
					2112.1.0.1201196000221.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,473.42
					Total Registros	5,473.42	5,473.42
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	498	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1567	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,475.55	
					2112.1.0.1201197000350.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,475.55
					Total Registros	7,475.55	7,475.55
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	499	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1568	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,815.69	
					2112.1.0.1201199300208.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,815.69
					Total Registros	7,815.69	7,815.69
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	500	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1569	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,126.67	
					2112.1.0.1201198100662.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,126.67
					Total Registros	6,126.67	6,126.67
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	501	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1570	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,636.74	
					2112.1.0.12081976002799.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,636.74
					Total Registros	3,636.74	3,636.74
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 21 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/3/2023	502	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1571	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,853.66	
					2112.1.0.1201198300593.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,853.66
					Total Registros	10,853.66	10,853.66
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	503	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1572	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,853.66	
					2112.1.0.1201197000377.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,853.66
					Total Registros	10,853.66	10,853.66
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	504	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1573	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,377.78	
					2112.1.0.1201196300187.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,377.78
					Total Registros	14,377.78	14,377.78
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	505	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1574	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,400.00	
					2112.1.0.1201197900586.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,400.00
					Total Registros	14,400.00	14,400.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
8/3/2023	506	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201200000747.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como vigilante municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
8/3/2023	507	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1576	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: deducción del 12.5% I.S.R por trabajar como vigilante municipal							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 22 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/3/2023	508	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1577	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	1,233.80	
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,233.80
					Total Registros	1,233.80	1,233.80
Descripción: telefonía celular del alcalde municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
8/3/2023	509	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1578	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	300.00	
					2111.1.0.1201197900102.0 Cuentas por Pagar Comerciales		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: solicitud de viáticos a la ciudad de tegucigalpa por tramite de regulación predial							
8/3/2023	510	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1549	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	30,839.50	
					2111.1.0.1201200000443.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,839.50
					Total Registros	30,839.50	30,839.50
Descripción: compra de bloques utilizados para la construcción de casa por el renglón de mejoras de viviendas							
9/3/2023	511	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1514	PAGP			
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,966.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,966.00
					Total Registros	1,966.00	1,966.00
Descripción: compra de medicamento para el joven Oliver Noel Almendares Yanez ya que sufrió un accidente el cual le dificulta ingerir alimentos y no cuenta con los recursos económicos							
9/3/2023	512	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	PAGP			
					2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	17,175.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		17,175.00
					Total Registros	17,175.00	17,175.00
Descripción: compra de suministros para la realización de canastas las cuales serán entregadas en brigada de salud y belleza en el marco de la celebración del día de la mujer							
9/3/2023	513	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1549	PAGP			
					2111.1.0.1201200000443.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,839.50	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		30,839.50
					Total Registros	30,839.50	30,839.50
Descripción: compra de bloques utilizados para la construcción de casa por el renglón de mejoras de viviendas							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 23 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/3/2023	514	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1552	PAGP			
					2111.1.0.0319197000210.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,800.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,800.00
Total Registros						2,800.00	2,800.00
Descripción: alquiler de copiadora para esta alcaldía municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
9/3/2023	515	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1556	PAGP			
					2111.1.0.1201198900196.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,968.13	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		24,968.13
Total Registros						24,968.13	24,968.13
Descripción: Pago por el mantenimiento de aires acondicionados del edificio municipal, instalación de aire acondicionado en el departamento de desarrollo comunitario, y el mantenimiento de los aires acondicionados de los vehiculos municipales							
9/3/2023	516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1557	PAGP			
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,566.87	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,566.87
Total Registros						3,566.87	3,566.87
Descripción: Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor José Héctor Valladares Olaya							
9/3/2023	517	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1555	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,055.00	
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,055.00
Total Registros						1,055.00	1,055.00
Descripción: compra de medicamento para paciente que padece de parkinson y lupus y no cuenta con los recursos económicos							
9/3/2023	518	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1558	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,360.00	
					2115.4.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,360.00
Total Registros						9,360.00	9,360.00
Descripción: compra de alimentación solicitada por maestros PROHECO los cuales estarán en capacitación en los días 02 y 03 de marzo del presente año							
9/3/2023	519	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1559	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,050.00	
					2111.1.0.3201198400016.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,050.00
Total Registros						4,050.00	4,050.00

Descripción: compra de madera la cual se utilizara en construcción de casa por el renglón de mejoras de vivienda



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 24 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/3/2023	520	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1555	PAGP			
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,055.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,055.00
Total Registros						1,055.00	1,055.00
Descripción: compra de medicamento para paciente que padece de parkinson y lupus y no cuenta con los recursos económicos							
9/3/2023	521	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1558	PAGP			
					2115.4.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,360.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,360.00
Total Registros						9,360.00	9,360.00
Descripción: compra de alimentación solicitada por maestros PROHECO los cuales estarán en capacitación en los días 02 y 03 de marzo del presente año							
9/3/2023	522	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1559	PAGP			
					2111.1.0.3201198400016.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,050.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,050.00
Total Registros						4,050.00	4,050.00
Descripción: compra de madera la cual se utilizara en construcción de casa por el renglón de mejoras de vivienda							
9/3/2023	523	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1560	PAGP			
					2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	75,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		75,000.00
Total Registros						75,000.00	75,000.00
Descripción: compra de insumos para la realización de bolsas de alimentos como ayudas sociales entregadas a personas de bajos recursos económicos							
9/3/2023	524	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1561	PAGP			
					2115.4.0.1201198700542.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	26,700.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		26,700.00
Total Registros						26,700.00	26,700.00
Descripción: compra de pintura para el centro de educación CEPB Prof Jose Anibal Flores de la colonia nuevo amanecer ya que se encuentra manchado por personas de escasos valores morales y cívicos							
9/3/2023	525	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1562	PAGP			
					2115.4.0.14111954000705.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,375.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,375.00
Total Registros						2,375.00	2,375.00
Descripción: compra de almuerzos para alumnos de la universidad UNITEC los cuales apoyan a la alcaldía municipal con un estudio de red vial							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 25 de 77

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/3/2023	526	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1563	PAGP	2112.1.0.1201197300097.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,455.10	5,455.10
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	5,455.10 5,455.10
9/3/2023	527	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1564	PAGP	2112.1.0.1201196900051.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,455.10	5,455.10
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	5,455.10 5,455.10
9/3/2023	528	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1569	PAGP	2112.1.0.1201198100662.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	6,126.67	6,126.67
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	6,126.67 6,126.67
9/3/2023	529	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1565	PAGP	2112.1.0.1201197600383.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,473.42	5,473.42
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	5,473.42 5,473.42
9/3/2023	530	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1566	PAGP	2112.1.0.1201196000221.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,473.42	5,473.42
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	5,473.42 5,473.42
9/3/2023	531	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1567	PAGP	2112.1.0.1201197000350.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,475.55	7,475.55
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	7,475.55 7,475.55



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 26 de 77

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/3/2023	532	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1568	PAGP			
					2112.1.0.1201199300208.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,815.69	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,815.69
Total Registros						7,815.69	7,815.69
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
9/3/2023	533	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1570	PAGP			
					2112.1.0.12081976002799.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,636.74	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,636.74
Total Registros						3,636.74	3,636.74
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
9/3/2023	534	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1571	PAGP			
					2112.1.0.1201198300593.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,853.66	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,853.66
Total Registros						10,853.66	10,853.66
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
9/3/2023	535	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1572	PAGP			
					2112.1.0.1201197000377.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,853.66	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,853.66
Total Registros						10,853.66	10,853.66
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
9/3/2023	536	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1573	PAGP			
					2112.1.0.1201196300187.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,377.78	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,377.78
Total Registros						14,377.78	14,377.78
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
9/3/2023	537	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1574	PAGP			
					2112.1.0.1201197900586.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,400.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,400.00
Total Registros						14,400.00	14,400.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 27 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/3/2023	538	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575	PAGP			
					2115.5.0.1201200000747.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como vigilante municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
9/3/2023	539	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1576	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: deducción del 12.5% I.S.R por trabajar como vigilante municipal							
9/3/2023	540	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1577	PAGP			
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,233.80	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,233.80
					Total Registros	1,233.80	1,233.80
Descripción: telefonía celular del alcalde municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
9/3/2023	541	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1578	PAGP			
					2111.1.0.1201197900102.0 Cuentas por Pagar Comerciales	300.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: solicitud de viáticos a la ciudad de tegucigalpa por tramite de regulación predial							
10/3/2023	542	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1586	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00	
					2115.5.0.1201198900755.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: ayuda social para por la compra de ataúd y no cuentan con los recursos económicos							
10/3/2023	543	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1587	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	42,196.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		42,196.00
					Total Registros	42,196.00	42,196.00
Descripción: consumo de combustible por diferentes actividades municipales correspondiente al mes de febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 28 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/3/2023	544	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1586	PAGP			
					2115.5.0.1201198900755.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: ayuda social para por la compra de ataúd y no cuentan con los recursos económicos							
10/3/2023	545	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1587	PAGP			
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	42,196.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		42,196.00
Total Registros						42,196.00	42,196.00
Descripción: consumo de combustible por diferentes actividades municipales correspondiente al mes de febrero 2023							
10/3/2023	546	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1584	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,633.33	
					2111.1.0.1201196500043.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,633.33
Total Registros						22,633.33	22,633.33
Descripción: contratación de albañilería y ayudantes en mano de obra en proyecto de construcción de vivienda del renglón de mejoras de viviendas							
10/3/2023	547	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1588	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,233.33	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,233.33
Total Registros						3,233.33	3,233.33
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Miguel Angel Bejarano por contraccifra como albañi							
10/3/2023	548	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1584	PAGP			
					2111.1.0.1201196500043.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,633.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		22,633.33
Total Registros						22,633.33	22,633.33
Descripción: contratación de albañilería y ayudantes en mano de obra en proyecto de construcción de vivienda del renglón de mejoras de viviendas							
10/3/2023	549	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1588	PAGP			
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,233.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,233.33
Total Registros						3,233.33	3,233.33
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Miguel Angel Bejarano por contraccifra como albañi							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 29 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/3/2023	550	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1579	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	15,000.13	
					2111.1.0.1201199600879.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,000.13
					Total Registros	15,000.13	15,000.13
Descripción: Pago por los servicios de diseño grafico y publicidad para la promoción de la feria nacional del pan y café La Paz 2022							
13/3/2023	551	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1580	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	2,142.87	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,142.87
					Total Registros	2,142.87	2,142.87
Descripción: Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta de la señora Linda Rebeca Méndez Ávila							
13/3/2023	552	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1582	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	68,200.00	
					2115.5.0.1201197300413.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		68,200.00
					Total Registros	68,200.00	68,200.00
Descripción: Pago por la compra de provisión que fue entregada a personal de escasos recursos en el año 2022							
13/3/2023	553	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1583	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	25,807.00	
					2115.5.0.1201197300413.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		25,807.00
					Total Registros	25,807.00	25,807.00
Descripción: Pago por la compra de kits de higiene que fueron entregados a mujeres de escasos recursos en el año 2022 y el pago de insumos para apoyo a las mujeres emprendedoras que realizan el festival de la sopa en el año 2022							
13/3/2023	554	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1589	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	37,611.79	
					2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		37,611.79
					Total Registros	37,611.79	37,611.79
Descripción: recaudación de impuestos para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de febrero 2023							
13/3/2023	555	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1579	PAGP			
					2111.1.0.1201199600879.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,000.13	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		15,000.13
					Total Registros	15,000.13	15,000.13
Descripción: Pago por los servicios de diseño grafico y publicidad para la promoción de la feria nacional del pan y café La Paz 2022							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 30 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/3/2023	556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1580	PAGP			
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,142.87	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,142.87
Total Registros						2,142.87	2,142.87
Descripción: Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta de la señora Linda Rebeca Méndez Ávila							
13/3/2023	557	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1582	PAGP			
					2115.5.0.1201197300413.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	68,200.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		68,200.00
Total Registros						68,200.00	68,200.00
Descripción: Pago por la compra de provisión que fue entregada a personal de escasos recursos en el año 2022							
13/3/2023	558	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1583	PAGP			
					2115.5.0.1201197300413.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	25,807.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		25,807.00
Total Registros						25,807.00	25,807.00
Descripción: Pago por la compra de kits de higiene que fueron entregados a mujeres de escasos recursos en el año 2022 y el pago de insumos para apoyo a las mujeres emprendedoras que realizan el festival de la sopa en el año 2022							
13/3/2023	559	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1589	PAGP			
					2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	37,611.79	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		37,611.79
Total Registros						37,611.79	37,611.79
Descripción: recaudación de impuestos para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de febrero 2023							
13/3/2023	560	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1593	GPDA			
					1281.1.0.2.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,629,697.68	
					2111.2.0.1201198500481.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,629,697.68
Total Registros						3,629,697.68	3,629,697.68
Descripción: Pago por sexta estimación del proyecto programa de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para el desarrollo de la población establecida en la ciudad de La Paz como contraparte municipal							
13/3/2023	561	OPERACION BANCARIA	119	TECB			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,000,000.00	
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras		5,000,000.00
Total Registros						5,000,000.00	5,000,000.00
Descripción: Traslado Entre Cuentas Bancarias para gastos de Inversión y Funcionamiento							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 31 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/3/2023	562	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1593	PAGP			
					2111.2.0.1201198500481.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,629,697.68	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,629,697.68
					Total Registros	3,629,697.68	3,629,697.68
Descripción: Pago por sexta estimación del proyecto programa de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para el desarrollo de la población establecida en la ciudad de La Paz como contraparte municipal							
17/3/2023	563	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1581	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,000.00	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	57,400.00	
					2112.1.0.1218198900060.0 Sueldos y Salarios por Pagar		62,400.00
					Total Registros	62,400.00	62,400.00
Descripción: Pago por planilla de jornales del 1 febrero al 28 de febrero del 2023							
17/3/2023	564	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1599	GPDA			
					6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales	12,000.00	
					2111.1.0.0501197800556.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: compra de alimentación en la celebracion del día del padre de esta municipalidad							
17/3/2023	565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1581	PAGP			
					2112.1.0.1218198900060.0 Sueldos y Salarios por Pagar	62,400.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		62,400.00
					Total Registros	62,400.00	62,400.00
Descripción: Pago por planilla de jornales del 1 febrero al 28 de febrero del 2023							
17/3/2023	566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1599	PAGP			
					2111.1.0.0501197800556.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: compra de alimentación en la celebracion del día del padre de esta municipalidad							
17/3/2023	567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1585	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.1201196400010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00

Descripción: ayuda social para persona de bajos recursos económicos



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 32 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/3/2023	568	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1591	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	10,000.37	
					2111.1.0.1201198700741.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como relacionador de esta alcaldía municipal correspondiente del 15 de febrero al 15 de marzo 2023							
17/3/2023	569	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1592	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,428.63	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5 I.S.R al señor Ronal Abraham Lopez por servicios profesionales como relacionador publico							
17/3/2023	570	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1590	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	3,000.00	
					2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: deposito en garantía por alquiler de fotocopiadora reembolsable al final de contrato							
17/3/2023	571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1596	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,800.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,800.00
					Total Registros	10,800.00	10,800.00
Descripción: compra de almuerzos entregados en reunión de juntas de agua en la zona de tepanguare y conception							
17/3/2023	572	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1594	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	295.00	
					2111.1.0.1201198300353.0 Cuentas por Pagar Comerciales		295.00
					Total Registros	295.00	295.00
Descripción: reembolso de viáticos por viaje a tegucigalpa a las oficinas del tribunal superior de cuentas a dejar declaraciones de regidores							
17/3/2023	573	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1595	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,600.00	
					2115.4.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,600.00
					Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: compra de almuerzos entregados en reunión de maestros en capacitación sobre el programa (yo si puedo de la cooperación cubana)							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 33 de 77

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/3/2023	574	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1602	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	26,000.63	
					2111.1.0.1201197700131.0 Cuentas por Pagar Comerciales		26,000.63
					Total Registros	26,000.63	26,000.63
Descripción: contratacion por servicios profesionales en el mantenimiento de volqueta recolectora de desechos							
17/3/2023	575	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1603	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,714.37	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,714.37
					Total Registros	3,714.37	3,714.37
Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Jose Luis Cardona por servicio en reparación de volqueta municipal							
17/3/2023	576	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1604	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	5,810.43	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,810.43
					Total Registros	5,810.43	5,810.43
Descripción: telefonía fija de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
17/3/2023	577	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20,930.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,440.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,075.00	
					2111.1.0.0310197700027.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,930.00
					2115.4.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,440.00
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,075.00
					Total Registros	39,445.00	39,445.00
Descripción: Pago por perifoneo para la promoción de la amnistía tributaria del año 2022, eventos deportivos en el estadio municipal, y perifoneo para la promoción de la feria nacional del pan y café.							
17/3/2023	578	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1607	GPDA			
					6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,050.00	
					2111.1.0.12011972000951.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,050.00
					Total Registros	7,050.00	7,050.00
Descripción: compra de materiales de de aseo para esta municipalidad							
17/3/2023	579	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1608	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	5,387.50	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 34 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		5,387.50
					Total Registros	5,387.50	5,387.50
Descripción: deducción por impuesto personal a regidores correspondiente al año 2022							
17/3/2023	580	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1606	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	163,807.02	
					2113.3.0.1201198200457.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		163,807.02
					Total Registros	163,807.02	163,807.02
Descripción: Pago por prestaciones y derechos adquirido por haber trabajado para esta municipalidad							
17/3/2023	581	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1585	PAGP			
					2115.5.0.1201196400010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: ayuda social para persona de bajos recursos económicos							
17/3/2023	582	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1590	PAGP			
					2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: deposito en garantía por alquiler de fotocopiadora reembolsable al final de contrato							
17/3/2023	583	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1591	PAGP			
					2111.1.0.1201198700741.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como relacionador de esta alcaldía municipal correspondiente del 15 de febrero al 15 de marzo 2023							
17/3/2023	584	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1592	PAGP			
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5 I.S.R al señor Ronal Abraham Lopez por servicios profesionales como relacionador publico							
17/3/2023	585	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1594	PAGP			
					2111.1.0.1201198300353.0 Cuentas por Pagar Comerciales	295.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		295.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 35 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: reembolso de viáticos por viaje a tegucigalpa a las oficinas del tribunal superior de cuentas a dejar declaraciones de regidores						Total Registros	295.00 295.00
17/3/2023	586	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1595	PAGP			
					2115.4.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,600.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,600.00
						Total Registros	3,600.00 3,600.00
Descripción: compra de almuerzos entregados en reunión de maestros en capacitación sobre el programa (yo si puedo de la cooperación cubana)							
17/3/2023	587	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1596	PAGP			
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,800.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,800.00
						Total Registros	10,800.00 10,800.00
Descripción: compra de almuerzos entregados en reunión de juntas de agua en la zona de tepanguare y concepcion							
17/3/2023	588	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1602	PAGP			
					2111.1.0.1201197700131.0 Cuentas por Pagar Comerciales	26,000.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		26,000.63
						Total Registros	26,000.63 26,000.63
Descripción: contratacion por servicios profesionales en el mantenimiento de volqueta recolectora de desechos							
17/3/2023	589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1603	PAGP			
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,714.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,714.37
						Total Registros	3,714.37 3,714.37
Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Jose Luis Cardona por servicio en reparación de volqueta municipal							
17/3/2023	590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1604	PAGP			
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,810.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,810.43
						Total Registros	5,810.43 5,810.43
Descripción: telefonía fija de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de febrero 2023							
17/3/2023	591	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	PAGP			
					2111.1.0.0310197700027.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,930.00	
					2115.4.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,440.00	
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,075.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 36 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		39,445.00
Total Registros						39,445.00	39,445.00
Descripción: Pago por perifoneo para la promoción de la amnistía tributaria del año 2022, eventos deportivos en el estadio municipal, y perifoneo para la promoción de la feria nacional del pan y café.							
17/3/2023	592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1606	PAGP			
					2113.3.0.1201198200457.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	163,807.02	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		163,807.02
Total Registros						163,807.02	163,807.02
Descripción: Pago por prestaciones y derechos adquirido por haber trabajado para esta municipalidad							
17/3/2023	593	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1607	PAGP			
					2111.1.0.12011972000951.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,050.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,050.00
Total Registros						7,050.00	7,050.00
Descripción: compra de materiales de de aseo para esta municipalidad							
17/3/2023	594	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1608	PAGP			
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	5,387.50	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,387.50
Total Registros						5,387.50	5,387.50
Descripción: deducción por impuesto personal a regidores correspondiente al año 2022							
23/3/2023	595	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1609	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	5,387.50	
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		5,387.50
Total Registros						5,387.50	5,387.50
Descripción: deducccion por impuesto personal a regidores correspondiente al año 2022							
23/3/2023	596	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1610	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	3,000.00	
					2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: deposito en garantía por alquiler de fotocopiadora reembolsable al final de contrato							
23/3/2023	597	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1611	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	77,864.10	
					2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		77,864.10



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 37 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: recaudación de impuestos para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de enero 2023						Total Registros	77,864.10
23/3/2023	598	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1612	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,147.33	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,147.33
						Total Registros	1,147.33
Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de febrero pagadas en marzo 2023							
23/3/2023	599	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1613	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00	
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,500.00
						Total Registros	2,500.00
Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	600	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1614	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,654.78	
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,654.78
						Total Registros	2,654.78
Descripción: retención por salarios y otras remuneraciones correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	601	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,368.22	
					6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	68,212.02	
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,368.22
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		68,212.02
						Total Registros	98,580.24
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes febrero pagada en marzo 2023							
23/3/2023	602	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1616	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	66,293.00	
					2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar		66,293.00
						Total Registros	66,293.00
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	603	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1617	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	64,102.17	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 38 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar		64,102.17
					Total Registros	64,102.17	64,102.17
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	604	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	71,804.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		71,804.00
					Total Registros	71,804.00	71,804.00
Descripción: pago por la compra de combustible para el proyecto reparación de calles de las zonas productivas y vías de acceso al municipio correspondiente del 01 de enero al 28 de febrero del 2023							
23/3/2023	605	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	84,266.44	
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		84,266.44
					Total Registros	84,266.44	84,266.44
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	606	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,598.37	
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,598.37
					Total Registros	14,598.37	14,598.37
Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	607	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	GPDA			
					6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	9,724.79	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		9,724.79
					Total Registros	9,724.79	9,724.79
Descripción: Aporte al INFOP del 1% del valor de la Planilla del mes de Marzo del 2023							
23/3/2023	608	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	40,940.00	
					2111.1.0.1201196000029.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,940.00
					Total Registros	40,940.00	40,940.00
Descripción: compra de materiales petreos, arena grava, piedra de cantera, grava tritura para reparación y mantenimiento de vivienda							
23/3/2023	609	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	840.00	
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales		840.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 39 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: reembolso de gastos de alimentación por viaje a teguigalpa al congreso y oficinas de BCIE en gestiones municipales						840.00	840.00
23/3/2023	610	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,700.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,700.00
Total Registros						2,700.00	2,700.00
Descripción: compra de alimentación entregada a personas que asistirán a taller de convivencia ciudadana en el marco del proyecto policía comunitaria en el barrio la granja							
23/3/2023	611	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1609	PAGP			
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	5,387.50	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,387.50
Total Registros						5,387.50	5,387.50
Descripción: deducccion por impuesto personal a regidores correspondiente al año 2022							
23/3/2023	612	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1610	PAGP			
					2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: deposito en garantía por alquiler de fotocopiadora reembolsable al final de contrato							
23/3/2023	613	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1611	PAGP			
					2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	77,864.10	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		77,864.10
Total Registros						77,864.10	77,864.10
Descripción: recaudación de impuestos para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de enero 2023							
23/3/2023	614	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1612	PAGP			
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,147.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,147.33
Total Registros						1,147.33	1,147.33
Descripción: deducccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de febrero pagadas en marzo 2023							
23/3/2023	615	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1613	PAGP			
					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



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 40 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de marzo 2023						Total Registros	2,500.00 2,500.00
23/3/2023	616	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1614	PAGP	2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,654.78	2,654.78
						Total Registros	2,654.78 2,654.78
Descripción: retención por salarios y otras remuneraciones correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	PAGP	2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	30,368.22 68,212.02	98,580.24
						Total Registros	98,580.24 98,580.24
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes febrero pagada en marzo 2023							
23/3/2023	618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1616	PAGP	2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	66,293.00	66,293.00
						Total Registros	66,293.00 66,293.00
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	619	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1617	PAGP	2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	64,102.17	64,102.17
						Total Registros	64,102.17 64,102.17
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	PAGP	2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	71,804.00	71,804.00
						Total Registros	71,804.00 71,804.00
Descripción: pago por la compra de combustible para el proyecto reparación de calles de las zonas productivas y vías de acceso al municipio correspondiente del 01 de enero al 28 de febrero del 2023							
23/3/2023	621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	PAGP	2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	84,266.44	84,266.44



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 41 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de marzo 2023						Total Registros	84,266.44 84,266.44
23/3/2023	622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	PAGP	2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	14,598.37	14,598.37
						Total Registros	14,598.37 14,598.37
Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2023							
23/3/2023	623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	PAGP	2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	9,724.79	9,724.79
						Total Registros	9,724.79 9,724.79
Descripción: Aporte al INFOP del 1% del valor de la Planilla del mes de Marzo del 2023							
23/3/2023	624	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	PAGP	2111.1.0.1201196000029.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	40,940.00	40,940.00
						Total Registros	40,940.00 40,940.00
Descripción: compra de materiales petreos, arena grava, piedra de cantera, grava tritura para reparación y mantenimiento de vivienda							
23/3/2023	625	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	PAGP	2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	840.00	840.00
						Total Registros	840.00 840.00
Descripción: reembolso de gastos de alimentación por viaje a teguicigalpa al congreso y oficinas de BCIE en gestiones municipales							
23/3/2023	626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	PAGP	2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,700.00	2,700.00
						Total Registros	2,700.00 2,700.00
Descripción: compra de alimentación entregada a personas que asistirán a taller de convivencia ciudadana en el marco del proyecto policía comunitaria en el barrio la granja							
23/3/2023	627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales 2113.3.0.1201195500216.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	360,502.90	360,502.90



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 42 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						360,502.90	360,502.90
Descripción: Pago por los derechos adquiridos y de mas derechos declarados mediante sentencia condenatoria judicial del 8 de marzo del 2023 a favor de Gladis Suazo Rodriguez por haber trabajado para esta municipalidad							
23/3/2023	628	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	PAGP			
					2113.3.0.1201195500216.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	360,502.90	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		360,502.90
Total Registros						360,502.90	360,502.90
Descripción: Pago por los derechos adquiridos y de mas derechos declarados mediante sentencia condenatoria judicial del 8 de marzo del 2023 a favor de Gladis Suazo Rodriguez por haber trabajado para esta municipalidad							
23/3/2023	629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	29,672.57	
					2113.3.0.1201199600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		29,672.57
Total Registros						29,672.57	29,672.57
Descripción: Pago restante por los derechos adquiridos y prestaciones laborales por haber trabajado en esta municipalidad							
23/3/2023	630	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	42,430.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		42,430.00
Total Registros						42,430.00	42,430.00
Descripción: consumo de combustible utilizado en proyecto mantenimiento de carreteras zonas productoras y vías de acceso al municipio							
23/3/2023	631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	PAGP			
					2113.3.0.1201199600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	29,672.57	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		29,672.57
Total Registros						29,672.57	29,672.57
Descripción: Pago restante por los derechos adquiridos y prestaciones laborales por haber trabajado en esta municipalidad							
23/3/2023	632	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	3,570.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,570.00
Total Registros						3,570.00	3,570.00
Descripción: consumo de combustible en actividades y trabajos de obras y servicios							
23/3/2023	633	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	PAGP			
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	42,430.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		42,430.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 43 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: consumo de combustible utilizado en proyecto mantenimiento de carreteras zonas productoras y vías de acceso al municipio						Total Registros	42,430.00 42,430.00
23/3/2023	634	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	PAGP			
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,570.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,570.00
						Total Registros	3,570.00 3,570.00
Descripción: consumo de combustible en actividades y trabajos de obras y servicios							
24/3/2023	635	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,633.33	
					2111.1.0.1201196500043.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,633.33
						Total Registros	22,633.33 22,633.33
Descripción: Pago por mano de obra de albañilería y ayudantes del proyecto construcción de vivienda							
24/3/2023	636	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,233.33	
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,233.33
						Total Registros	3,233.33 3,233.33
Descripción: Pago por la retencion del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Miguel Ángel Bejarano							
24/3/2023	637	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	PAGP			
					2111.1.0.1201196500043.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,633.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		22,633.33
						Total Registros	22,633.33 22,633.33
Descripción: Pago por mano de obra de albañilería y ayudantes del proyecto construcción de vivienda							
24/3/2023	638	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	APPB			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	22,633.33	
					2111.1.0.1201196500043.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,633.33
						Total Registros	22,633.33 22,633.33
Descripción: Pago por mano de obra de albañilería y ayudantes del proyecto construcción de vivienda							
24/3/2023	639	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	PAGP			
					2111.1.0.1201196500043.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,633.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		22,633.33



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 44 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: Pago por mano de obra de albañilería y ayudantes del proyecto construcción de vivienda						Total Registros	22,633.33
24/3/2023	640	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	PAGP			
					2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,233.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,233.33
						Total Registros	3,233.33
Descripción: Pago por la retencion del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Miguel Ángel Bejarano							
28/3/2023	641	INGRESO DE CAJA	46	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	8,895.39	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	650,050.18	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	276,106.56	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	53,850.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	344,308.26	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	87,333.91	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	147,343.68	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	39,586.99	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	60,065.08	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	27,341.50	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	57,769.69	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	199,440.68	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22,266.19	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	635,465.85	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		635,465.85
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		440,537.56
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		186,930.67
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		60,065.08
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		27,341.50
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		19,303.37
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		109,207.91
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		57,769.69
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		650,050.18
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22,266.19
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		10,745.58
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		60,183.82
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		276,106.56
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		53,850.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 45 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,609,823.96	2,609,823.96

Descripción: Registro de Ingresos Corrientes del 01 al 28 de Febrero del 2023

28/3/2023	642	INGRESO DE CAJA	46	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,609,823.96	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		8,895.39
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		650,050.18
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		276,106.56
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		53,850.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		344,308.26
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		87,333.91
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		147,343.68
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		39,586.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		60,065.08
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		27,341.50
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		57,769.69
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		199,440.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22,266.19
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		635,465.85
Total Registros						2,609,823.96	2,609,823.96

Descripción: Registro de Ingresos Corrientes del 01 al 28 de Febrero del 2023

28/3/2023	643	INGRESO DE CAJA	46	DINP	1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	2,609,823.96	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,609,823.96
Total Registros						2,609,823.96	2,609,823.96

Descripción: Registro de Ingresos Corrientes del 01 al 28 de Febrero del 2023

28/3/2023	644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,739.00	
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,739.00
Total Registros						6,739.00	6,739.00

Descripción: compra de medicamentos como ayuda social para la señora Sara Vasquez, Cristinaa Rivera, yeni aguilar, y la señora Mercedes Medina ya que tienen problemas de salud y no cuentan con los recursos económicos

28/3/2023	645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,599.56	
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,599.56



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 46 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,599.56	2,599.56
Descripción: compra de medicamentos como ayuda social para la joven Maria Magdalena Dominguez y el niños Noahn Mendez ya que tienen problemas de salud y no cuentan con los recursos económicos							
28/3/2023	646	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	11,925.00	
					2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,925.00
Total Registros						11,925.00	11,925.00
Descripción: compra de alimentación para personas que asistirá al taller sobre la ley de patronato el cual se llevara en el teatro de la casa de la cultura, merienda entregada en la capacitación (salud sexual y reproductiva en el día internacional de la mujer, y compra de 70 almuerzos entregados en brigada de nutrición con los jóvenes estudiantes de la carrera de nutrición atendiendo y niños y jóvenes del municipio							
28/3/2023	647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.1201197200206.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: ayuda social para la compra de lentes ya que sufre de complicaciones visuales y no cuenta con los recursos económicos							
28/3/2023	648	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.1201196400298.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: ayuda social para la realización de operación de tiroides y no cuenta con los recursos necesarios							
28/3/2023	649	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,100.00	
					2115.5.0.1201197800015.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,100.00
Total Registros						1,100.00	1,100.00
Descripción: ayuda social para la realización de ultrasonido abdominal total y no cuenta con los recursos económicos necesarios							
28/3/2023	650	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201195300200.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda social para la realización de quimio teraias y no cuenta con los recursos económicos necesarios							
28/3/2023	651	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	17,244.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 47 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		17,244.00
					Total Registros	17,244.00	17,244.00
Descripción: compra de materiales los cuales se utilizaran en el proyecto de levantamiento de linea base del municipio							
28/3/2023	652	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	20,518.35	
					2111.1.0.08011975206706.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,518.35
					Total Registros	20,518.35	20,518.35
Descripción: compra de repuesto para vehículos y maquinaria municipal municipales (volqueta inter, motoniveladora, retroescavadora, y mazda gris)							
28/3/2023	653	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante rotatorio para esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2023							
28/3/2023	654	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2023							
28/3/2023	655	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2023							
28/3/2023	656	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201200000747.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como vigilante de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2023							
28/3/2023	657	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 48 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Jose Daniel Martinez por trabajar como vigilante						Total Registros	1,428.63 1,428.63
28/3/2023	658	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	PAGP			
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,739.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,739.00
						Total Registros	6,739.00 6,739.00
Descripción: compra de medicamentos como ayuda social para la señora Sara Vasquez, Cristinaa Rivera, yeni aguilar,y la señora Mercedes Medina ya que tienen problemas de salud y no cuentan con los recursos económicos							
28/3/2023	659	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	PAGP			
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,599.56	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,599.56
						Total Registros	2,599.56 2,599.56
Descripción: compra de medicamentos como ayuda social para la joven Maria Magdalena Dominguez y el niños Noahn Mendez ya que tienen problemas de salud y no cuentan con los recursos económicos							
28/3/2023	660	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	PAGP			
					2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	11,925.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		11,925.00
						Total Registros	11,925.00 11,925.00
Descripción: compra de alimentación para personas que asistirá al taller sobre la ley de patronato el cual se llevara en el teatro de la casa de la cultura, merienda entregada en la capacitación (salud sexual y reproductiva en el día internacional de la mujer, y compra de 70 almuerzos entregados en brigada de nutrición con los jóvenes estudiantes de la carrera de nutrición atendiendo y niños y jóvenes del municipio							
28/3/2023	661	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	PAGP			
					2115.5.0.1201197200206.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,000.00
						Total Registros	2,000.00 2,000.00
Descripción: ayuda social para la compra de lentes ya que sufre de complicaciones visuales y no cuenta con los recursos económicos							
28/3/2023	662	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	PAGP			
					2115.5.0.1201196400298.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,000.00
						Total Registros	5,000.00 5,000.00
Descripción: ayuda social para la realización de operación de tiroides y no cuenta con los recursos necesarios							
28/3/2023	663	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	PAGP			
					2115.5.0.1201197800015.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,100.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 49 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,100.00
Total Registros						1,100.00	1,100.00
Descripción: ayuda social para la realización de ultrasonido abdominal total y no cuenta con los recursos económicos necesarios							
28/3/2023	664	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	PAGP			
					2115.5.0.1201195300200.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda social para la realización de quimio teraia y no cuenta con los recursos económicos necesarios							
28/3/2023	665	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	PAGP			
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	17,244.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		17,244.00
Total Registros						17,244.00	17,244.00
Descripción: compra de materiales los cuales se utilizaran en el proyecto de levantamiento de linea base del municipio							
28/3/2023	666	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	PAGP			
					2111.1.0.08011975206706.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,518.35	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		20,518.35
Total Registros						20,518.35	20,518.35
Descripción: compra de repuesto para vehículos y maquinaria municipal municipales (volqueta inter, motoniveladora, retroexcavadora, y mazda gris)							
28/3/2023	667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	PAGP			
					2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante rotatorio para esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2023							
28/3/2023	668	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	PAGP			
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: contratación como vigilante de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2023							
28/3/2023	669	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	PAGP			
					2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 50 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						10,000.00	10,000.00

Descripción: contratación como vigilante de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2023

28/3/2023	670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	PAGP			
					2115.5.0.1201200000747.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37

Descripción: contratación como vigilante de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2023

28/3/2023	671	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63

Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Jose Daniel Martinez por trabajar como vigilante

29/3/2023	672	INGRESO DE CAJA	47	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	13,246.29	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	236,021.70	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	165,683.07	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	58,850.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	119,681.06	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	72,431.50	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	134,782.87	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	30,793.74	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	98,452.35	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	21,010.00	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	40,587.23	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	194,666.86	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	6,946.58	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	439,871.13	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		439,871.13
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		205,358.85
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		165,576.61
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		98,452.35
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		21,010.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		19,984.17
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		104,637.74
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		40,587.23
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		236,021.70



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 51 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		6,946.58
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		10,756.52
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		59,288.43
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		165,683.07
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		58,850.00
Total Registros						1,633,024.38	1,633,024.38

Descripción: Ingresos Corrientes del 01 al 23 de Marzo del 2023

29/3/2023	673	INGRESO DE CAJA	47	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,633,024.38	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		13,246.29
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		236,021.70
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		165,683.07
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		58,850.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		119,681.06
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		72,431.50
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		134,782.87
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		30,793.74
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		98,452.35
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		21,010.00
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		40,587.23
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		194,666.86
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		6,946.58
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		439,871.13
Total Registros						1,633,024.38	1,633,024.38

Descripción: Ingresos Corrientes del 01 al 23 de Marzo del 2023

29/3/2023	674	INGRESO DE CAJA	47	DINP	1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	1,633,024.38	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,633,024.38
Total Registros						1,633,024.38	1,633,024.38

Descripción: Ingresos Corrientes del 01 al 23 de Marzo del 2023

29/3/2023	675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	603.00	
					2111.1.0.1201198300353.0 Cuentas por Pagar Comerciales		603.00
Total Registros						603.00	603.00

Descripción: Pago por reembolso de gastos de viaje a Tegucigalpa al tribunal superior de cuentas y centro cívico



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 52 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/3/2023	676	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	920.00	
					2111.1.0.1201199100518.0 Cuentas por Pagar Comerciales		920.00
					Total Registros	920.00	920.00
Descripción: Pago por reembolso de gastos de viaje a Tegucigalpa al tribunal superior de cuentas y centro cívico							
29/3/2023	677	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	15,006.25	
					2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		15,006.25
					Total Registros	15,006.25	15,006.25
Descripción: Pago por los servicios profesionales como medico en el centro de cuidado diurno adulto mayor mes de marzo							
29/3/2023	678	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,143.75	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,143.75
					Total Registros	2,143.75	2,143.75
Descripción: Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Pedro Hardel Cáceres Castillo							
29/3/2023	679	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: Pago por los servicios profesionales como técnico enlace en el centro de cuidado diurno adulto mayor mes de marzo							
29/3/2023	680	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: Pago por la retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta de la señora Gavi Yamali Caceres Martinez							
29/3/2023	681	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: Pago por los servicios profesionales como promotor social en el departamento de desarrollo comunitario mes de marzo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 53 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/3/2023	682	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: Pago por la retencion del 12.5% de impuestos sobre la renta de la señora Alba Yessenia Galindo Alcerro							
29/3/2023	683	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	684	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Marlin Gissela Mejia por trabajar como técnico de campo							
29/3/2023	685	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago por trabajar como policia municipal mes de marzo							
29/3/2023	686	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.0801198710340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	687	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% i.s.r a la señora Mayra Esther Pastrana Aguilar por trabajar como técnico de campo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 54 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/3/2023	688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201199300755.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	689	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Ingrid Tatiana Barahona por trabajar como tecnico de campo							
29/3/2023	690	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198400908.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	691	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Claudia Patricia Valladares por trabajar como tecnico de campo							
29/3/2023	692	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198400086.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	693	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Celeste Aida Galeano por trabajar como tecnico de campo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 55 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/3/2023	694	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198300484.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	695	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Lanec Ibeth Santos por trabajar como tecnico de campo							
29/3/2023	696	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201200000822.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	697	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Mirian Loreli Suazo por trabajar como tecnico de campo							
29/3/2023	698	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201199900025.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Isis Mariela Caceres por trabajar como técnico de campo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 56 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/3/2023	700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Lesli Yessenia Alvarado por trabajar como técnico de campo							
29/3/2023	702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,006.25	
					2115.5.0.1201198700012.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,006.25
					Total Registros	8,006.25	8,006.25
Descripción: Pago por los servicios profesionales como instructora de belleza a mujeres de escasos recursos mes de marzo							
29/3/2023	703	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,143.75	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,143.75
					Total Registros	1,143.75	1,143.75
Descripción: Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta de la señora Glenda Lizeth Maldonado Machuca							
29/3/2023	704	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1210199700162.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	705	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r al señor Nelson Roberto Lopez por trabajar como tecnico de campo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 57 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/3/2023	706	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198400087.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	707	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r al señor Walter Alexis Flores por trabajar como tecnico de campo							
29/3/2023	708	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198400029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como digitadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	709	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Silvia Maria Rivera por trabajar como digitadora							
29/3/2023	710	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,226.67	
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,226.67
					Total Registros	13,226.67	13,226.67
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
29/3/2023	711	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,336.05	
					2112.1.0.1201198100663.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,336.05
					Total Registros	9,336.05	9,336.05
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 58 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/3/2023	712	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.37	
					2115.5.0.1201198500122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como digitadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	713	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,428.63	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,428.63
					Total Registros	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Elin Medina Flores por trabajar como digitadora							
29/3/2023	714	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.63	
					2115.5.0.1201200100693.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.63
					Total Registros	12,000.63	12,000.63
Descripción: contratación como codificadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
29/3/2023	715	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,714.37	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,714.37
					Total Registros	1,714.37	1,714.37
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Izayela Lizzet Perez Funez por trabajar como codificadora							
29/3/2023	716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,397.10	
					2112.1.0.1201196200180.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,397.10
					Total Registros	9,397.10	9,397.10
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023							
29/3/2023	717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,943.00	
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,943.00
					Total Registros	4,943.00	4,943.00
Descripción: compra de medicamentos para la niña Katherin Milagros Padilla ya que padece de hidrocefalia mas mielo meningocele e incontinencia urinaria, y medicamentos para el joven Daniela Yandris Claros ya que sufre de infecciones y sus padres no cuentas con los recursos económicos							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 59 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	718	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	PAGP			
					2111.1.0.1201198300353.0 Cuentas por Pagar Comerciales	603.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		603.00
Total Registros						603.00	603.00
Descripción: Pago por reembolso de gastos de viaje a Tegucigalpa al tribunal superior de cuentas y centro cívico							
30/3/2023	719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	PAGP			
					2111.1.0.1201199100518.0 Cuentas por Pagar Comerciales	920.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		920.00
Total Registros						920.00	920.00
Descripción: Pago por reembolso de gastos de viaje a Tegucigalpa al tribunal superior de cuentas y centro cívico							
30/3/2023	720	OPERACION BANCARIA	120	TECB			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	3,000,000.00	
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras		3,000,000.00
Total Registros						3,000,000.00	3,000,000.00
Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Funcionamiento e Inversión							
30/3/2023	721	REGULARIZACION GASTOS	2601	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	677,503.14	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		677,503.14
Total Registros						677,503.14	677,503.14
Descripción: Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal. correspondiente al mes de Enero del 2023							
30/3/2023	722	REGULARIZACION GASTOS	2601	PAGP			
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	677,503.14	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		677,503.14
Total Registros						677,503.14	677,503.14
Descripción: Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal. correspondiente al mes de Enero del 2023							
30/3/2023	723	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	PAGP			
					2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,006.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		15,006.25
Total Registros						15,006.25	15,006.25

Descripción: Pago por los servicios profesionales como medico en el centro de cuidado diurno adulto mayor mes de marzo



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 60 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	724	REGULARIZACION GASTOS	2602	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	420.00	
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar		420.00
					Total Registros	420.00	420.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Empleados Permanentes y por Contrato correspondiente al mes de Enero 2023							
30/3/2023	725	REGULARIZACION GASTOS	2602	PAGP			
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar	420.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		420.00
					Total Registros	420.00	420.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Empleados Permanentes y por Contrato correspondiente al mes de Enero 2023							
30/3/2023	726	REGULARIZACION GASTOS	2603	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	729,053.33	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		729,053.33
					Total Registros	729,053.33	729,053.33
Descripción: Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal. correspondiente al mes de febrero del 2023							
30/3/2023	727	REGULARIZACION GASTOS	2603	PAGP			
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	729,053.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		729,053.33
					Total Registros	729,053.33	729,053.33
Descripción: Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal. correspondiente al mes de febrero del 2023							
30/3/2023	728	REGULARIZACION GASTOS	2604	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	415.00	
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar		415.00
					Total Registros	415.00	415.00
Descripción: Comision Bancaria por pago de Empleados Permanentes y por Contrato correspondiente al mes de febrero 2023							
30/3/2023	729	REGULARIZACION GASTOS	2604	PAGP			
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar	415.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		415.00
					Total Registros	415.00	415.00
Descripción: Comision Bancaria por pago de Empleados Permanentes y por Contrato correspondiente al mes de febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 61 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	730	REGULARIZACION GASTOS	2605	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	736,114.07	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		736,114.07
					Total Registros	736,114.07	736,114.07
Descripción: Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal. correspondiente al mes de marzo del 2023							
30/3/2023	731	REGULARIZACION GASTOS	2605	PAGP			
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	736,114.07	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		736,114.07
					Total Registros	736,114.07	736,114.07
Descripción: Planilla de Empleados Permanentes y por Contrato de esta Alcaldía Municipal. correspondiente al mes de marzo del 2023							
30/3/2023	732	REGULARIZACION GASTOS	2606	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	435.00	
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar		435.00
					Total Registros	435.00	435.00
Descripción: comisión bancaria por acreditación bancaria a empleados municipales por permanencia y contrato correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	733	REGULARIZACION GASTOS	2606	PAGP			
					2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar	435.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		435.00
					Total Registros	435.00	435.00
Descripción: comisión bancaria por acreditación bancaria a empleados municipales por permanencia y contrato correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	PAGP			
					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
					Total Registros	2,143.75	2,143.75
Descripción: Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Pedro Hardel Cáceres Castillo							
30/3/2023	735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	PAGP			
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
					Total Registros	10,000.37	10,000.37
Descripción: Pago por los servicios profesionales como técnico enlace en el centro de cuidado diurno adulto mayor mes de marzo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 62 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	736	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,428.63	1,428.63
Descripción: Pago por la retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta de la señora Gavi Yamali Caceres Martinez						Total Registros	1,428.63 1,428.63
30/3/2023	737	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	PAGP	2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,000.37	10,000.37
Descripción: Pago por los servicios profesionales como promotor social en el departamento de desarrollo comunitario mes de marzo						Total Registros	10,000.37 10,000.37
30/3/2023	738	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,428.63	1,428.63
Descripción: Pago por la retencion del 12.5% de impuestos sobre la renta de la señora Alba Yessenia Galindo Alcerro						Total Registros	1,428.63 1,428.63
30/3/2023	739	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	PAGP	2115.5.0.1201198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023						Total Registros	10,000.37 10,000.37
30/3/2023	740	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	PAGP	2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago por trabajar como policia municipal mes de marzo						Total Registros	10,000.00 10,000.00
30/3/2023	741	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Marlin Gissela Mejia por trabajar como técnico de campo						Total Registros	1,428.63 1,428.63



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 63 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	742	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	PAGP			
					2115.5.0.0801198710340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	743	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retención del 12.5% i.s.r a la señora Mayra Esther Pastrana Aguilar por trabajar como técnico de campo							
30/3/2023	744	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	PAGP			
					2115.5.0.1201199300755.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	745	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Ingrid Tatiana Barahona por trabajar como tecnico de campo							
30/3/2023	746	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	PAGP			
					2115.5.0.1201198400908.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	747	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Claudia Patricia Valladares por trabajar como tecnico de campo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 64 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	748	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	PAGP	2115.5.0.1201198400086.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	749	OPERACION BANCARIA	121	TECB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	814,862.09	
					1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones		814,862.09
Total Registros						814,862.09	814,862.09
Descripción: Traslado Entre Cuentas Bancarias para Culminación del Centro Básico El Encinal							
30/3/2023	750	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Celeste Aida Galeano por trabajar como tecnico de campo							
30/3/2023	751	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	PAGP	2115.5.0.1201198300484.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	752	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Lanec Ibeth Santos por trabajar como tecnico de campo							
30/3/2023	753	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	PAGP	2115.5.0.1201200000822.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratación como técnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 65 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	754	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Mirian Loreli Suazo por trabajar como tecnico de campo							
30/3/2023	755	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	PAGP			
					2115.5.0.1201199900025.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la se?ora Isis Mariela Caceres por trabajar como técnico de campo							
30/3/2023	757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	PAGP			
					2115.5.0.1201198900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	758	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	PAGP			
					2115.5.0.1201198700012.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,006.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		8,006.25
Total Registros						8,006.25	8,006.25
Descripción: Pago por los servicios profesionales como instructora de belleza a mujeres de escasos recursos mes de marzo							
30/3/2023	759	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Lesli Yessenia Alvarado por trabajar como técnico de campo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 66 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	760	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	PAGP			
					2115.5.0.1210199700162.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	761	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r al señor Nelson Roberto Lopez por trabajar como tecnico de campo							
30/3/2023	762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	PAGP			
					2115.5.0.1201198400087.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como tecnico de campo en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	763	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,143.75	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,143.75
Total Registros						1,143.75	1,143.75
Descripción: Pago por la retención del 12.5% de impuesto sobre la renta de la señora Glenda Lizeth Maldonado Machuca							
30/3/2023	764	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,428.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,428.63
Total Registros						1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r al señor Walter Alexis Flores por trabajar como tecnico de campo							
30/3/2023	765	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	PAGP			
					2115.5.0.1201198400029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.37
Total Registros						10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como digitadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 67 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	766	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	PAGP	2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,226.67	13,226.67
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	13,226.67 13,226.67
30/3/2023	767	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Silvia Maria Rivera por trabajar como digitadora						Total Registros	1,428.63 1,428.63
30/3/2023	768	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	PAGP	2112.1.0.1201198100663.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	9,336.05	9,336.05
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	9,336.05 9,336.05
30/3/2023	769	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	PAGP	2115.5.0.1201198500122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,000.37	10,000.37
Descripción: contratacion como digitadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023						Total Registros	10,000.37 10,000.37
30/3/2023	770	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,428.63	1,428.63
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Elin Medina Flores por trabajar como digitadora						Total Registros	1,428.63 1,428.63
30/3/2023	771	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	PAGP	2112.1.0.1201196200180.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	9,397.10	9,397.10
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023						Total Registros	9,397.10 9,397.10



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 68 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	772	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	PAGP			
					2115.5.0.1201200100693.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,000.63
Total Registros						12,000.63	12,000.63
Descripción: contratación como codificadora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo 2023							
30/3/2023	773	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,714.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,714.37
Total Registros						1,714.37	1,714.37
Descripción: retencion del 12.5% i.s.r a la señora Izayela Lizzet Perez Funez por trabajar como codificadora							
30/3/2023	774	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	PAGP			
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,943.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,943.00
Total Registros						4,943.00	4,943.00
Descripción: compra de medicamentos para la niña Katherin Milagros Padilla ya que padece de hidrocefalia mas mielo meningocele e incontinencia urinaria, y medicamentos para el joven Daniela Yandris Claros ya que sufre de infecciones y sus padres no cuentan con los recursos económicos							
30/3/2023	775	INGRESO BANCARIO	39	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	5,219,822.73	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		1,043,964.55
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		4,175,858.18
Total Registros						5,219,822.73	5,219,822.73
Descripción: Registro por Deposito del Gobierno Central. correspondiente a la Transferencia del Cuarto Trimestre 2022							
30/3/2023	776	INGRESO BANCARIO	39	PAIP			
					1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común	5,219,822.73	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		5,219,822.73
Total Registros						5,219,822.73	5,219,822.73
Descripción: Registro por Deposito del Gobierno Central. correspondiente a la Transferencia del Cuarto Trimestre 2022							
30/3/2023	777	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	2,120.40	
					2111.1.0.0319197000210.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,120.40
Total Registros						2,120.40	2,120.40

Descripción: excedente de copias en equipo de alquiler correspondiente a los días del 16 de enero al 6 de febrero 2023



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:51 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 69 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	778	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	32,500.00	
					2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		32,500.00
					Total Registros	32,500.00	32,500.00
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del dia 14,27 de octubre y 04,11,y 30 de noviembre 2022							
30/3/2023	779	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	28,125.00	
					2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		28,125.00
					Total Registros	28,125.00	28,125.00
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del dia 9 y 27 de diciembre 2022 y 21 y 30 de enero 2023							
30/3/2023	780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	PAGP			
					2111.1.0.0319197000210.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,120.40	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,120.40
					Total Registros	2,120.40	2,120.40
Descripción: excedente de copias en equipo de alquiler correspondiente a los días del 16 de enero al 6 de febrero 2023							
30/3/2023	781	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	22,500.00	
					2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		22,500.00
					Total Registros	22,500.00	22,500.00
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del dia 31 de enero y 10, 24 de febrero 2023							
30/3/2023	782	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	PAGP			
					2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	32,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		32,500.00
					Total Registros	32,500.00	32,500.00
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del dia 14,27 de octubre y 04,11,y 30 de noviembre 2022							
30/3/2023	783	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	PAGP			
					2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	28,125.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		28,125.00
					Total Registros	28,125.00	28,125.00
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del dia 9 y 27 de diciembre 2022 y 21 y 30 de enero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:52 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 70 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/3/2023	784	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	PAGP			
					2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	22,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		22,500.00
Total Registros						22,500.00	22,500.00
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del dia 31 de enero y 10, 24 de febrero 2023							
30/3/2023	785	INGRESO BANCARIO	40	IPDA			
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	5,035.09	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		5,035.09
Total Registros						5,035.09	5,035.09
Descripción: Registro de Intereses Bancarios Devengados de la Cuenta 41271 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
30/3/2023	786	INGRESO BANCARIO	40	PAIP			
					1112.7.3.19.060-0101-004127-1 Cuentas Recaudadoras	5,035.09	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		5,035.09
Total Registros						5,035.09	5,035.09
Descripción: Registro de Intereses Bancarios Devengados de la Cuenta 41271 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
30/3/2023	787	INGRESO BANCARIO	41	IPDA			
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	7,601.79	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		7,601.79
Total Registros						7,601.79	7,601.79
Descripción: Registro de Intereses Bancarios Devengados de la Cuenta 3370 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
30/3/2023	788	INGRESO BANCARIO	41	PAIP			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,601.79	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		7,601.79
Total Registros						7,601.79	7,601.79
Descripción: Registro de Intereses Bancarios Devengados de la Cuenta 3370 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
30/3/2023	789	INGRESO BANCARIO	42	IPDA			
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	39,892.62	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		39,892.62
Total Registros						39,892.62	39,892.62
Descripción: Registro de Intereses Bancarios Devengados de la Cuenta 3320 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
30/3/2023	790	INGRESO BANCARIO	42	PAIP			
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	39,892.62	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		39,892.62



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 71 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: Registro de Intereses Bancarios Devengados de la Cuenta 3320 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023						Total Registros	39,892.62 39,892.62
30/3/2023	791	INGRESO BANCARIO	43	IPDA	1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	5,613.85	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		5,613.85
						Total Registros	5,613.85 5,613.85
Descripción: Registro de Intereses Bancarios Devengados de la Cuenta 72065 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
30/3/2023	792	INGRESO BANCARIO	43	PAIP	1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones	5,613.85	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		5,613.85
						Total Registros	5,613.85 5,613.85
Descripción: Registro de Intereses Bancarios Devengados de la Cuenta 72065 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	793	REGULARIZACION GASTOS	2609	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	72,282.46	
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		72,282.46
						Total Registros	72,282.46 72,282.46
Descripción: Bono Escolar 2023.							
31/3/2023	794	REGULARIZACION GASTOS	2609	PAGP	2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	72,282.46	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		72,282.46
						Total Registros	72,282.46 72,282.46
Descripción: Bono Escolar 2023.							
31/3/2023	795	REGULARIZACION GASTOS	2610	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	185.00	
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		185.00
						Total Registros	185.00 185.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Bono Escolar 2023							
31/3/2023	796	REGULARIZACION GASTOS	2610	PAGP	2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	185.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		185.00
						Total Registros	185.00 185.00

Descripción: Comisión Bancaria por pago de Bono Escolar 2023



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 72 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/3/2023	797	REGULARIZACION GASTOS	2611	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	221,825.00	
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		221,825.00
					Total Registros	221,825.00	221,825.00
Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondiente a las Reuniones de: 9 y 27 de Diciembre 2022 y 21 y 30 de Enero 2023							
31/3/2023	798	REGULARIZACION GASTOS	2611	PAGP			
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	221,825.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		221,825.00
					Total Registros	221,825.00	221,825.00
Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondiente a las Reuniones de: 9 y 27 de Diciembre 2022 y 21 y 30 de Enero 2023							
31/3/2023	799	REGULARIZACION GASTOS	2612	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	50.00	
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: Comisión Bancaria por el Pago de Dietas a Regidores correspondiente a las Reuniones de: 9 y 27 de Diciembre 2022 y 21 y 30 de Enero 2023							
31/3/2023	800	REGULARIZACION GASTOS	2612	PAGP			
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	50.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: Comisión Bancaria por el Pago de Dietas a Regidores correspondiente a las Reuniones de: 9 y 27 de Diciembre 2022 y 21 y 30 de Enero 2023							
31/3/2023	801	REGULARIZACION GASTOS	2613	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	189,562.50	
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		189,562.50
					Total Registros	189,562.50	189,562.50
Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días: 31 de Enero, 10 y 24 de Febrero 2023							
31/3/2023	802	REGULARIZACION GASTOS	2613	PAGP			
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	189,562.50	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		189,562.50
					Total Registros	189,562.50	189,562.50
Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días: 31 de Enero, 10 y 24 de Febrero 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/04/2023
Hora: 11:52 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 73 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/3/2023	803	REGULARIZACION GASTOS	2614	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	50.00	
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días: 31 de Enero, 10 y 24 de Febrero 2023							
31/3/2023	804	REGULARIZACION GASTOS	2614	PAGP			
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	50.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas a Regidores de la Corporación Municipal por Reuniones de los días: 31 de Enero, 10 y 24 de Febrero 2023							
31/3/2023	805	REGULARIZACION GASTOS	2615	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	503.52	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		503.52
					Total Registros	503.52	503.52
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos Recibidos en la cuenta 41271 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	806	REGULARIZACION GASTOS	2615	PAGP			
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	503.52	
					1112.7.3.19.060-0101-004127-1 Cuentas Recaudadoras		503.52
					Total Registros	503.52	503.52
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos Recibidos en la cuenta 41271 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	807	REGULARIZACION GASTOS	2616	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,960.17	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,960.17
					Total Registros	1,960.17	1,960.17
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos Recibidos en la cuenta 3370 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	808	REGULARIZACION GASTOS	2616	PAGP			
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,960.17	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,960.17
					Total Registros	1,960.17	1,960.17
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos Recibidos en la cuenta 3370 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 74 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/3/2023	809	REGULARIZACION GASTOS	2617	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	4,589.26	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,589.26
					Total Registros	4,589.26	4,589.26
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos Recibidos en la cuenta 3320 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	810	REGULARIZACION GASTOS	2617	PAGP			
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,589.26	
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras		4,589.26
					Total Registros	4,589.26	4,589.26
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos Recibidos en la cuenta 3320 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	811	REGULARIZACION GASTOS	2618	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	596.39	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		596.39
					Total Registros	596.39	596.39
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos Recibidos en la cuenta 72065 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	812	REGULARIZACION GASTOS	2618	PAGP			
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	596.39	
					1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones		596.39
					Total Registros	596.39	596.39
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos Recibidos en la cuenta 72065 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	813	REGULARIZACION GASTOS	2619	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	592.57	
					2111.1.0.08019995368674.0 Cuentas por Pagar Comerciales		592.57
					Total Registros	592.57	592.57
Descripción: Comisiones Bancarias por Alquiler de Token aplicados a la cuenta 2042 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	814	REGULARIZACION GASTOS	2619	PAGP			
					2111.1.0.08019995368674.0 Cuentas por Pagar Comerciales	592.57	
					1112.7.3.4.12-10000-2042 Cuentas Recaudadoras		592.57
					Total Registros	592.57	592.57
Descripción: Comisiones Bancarias por Alquiler de Token aplicados a la cuenta 2042 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 75 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/3/2023	815	REGULARIZACION GASTOS	2620	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	85.00	
					2111.1.0.08019995368674.0 Cuentas por Pagar Comerciales		85.00
					Total Registros	85.00	85.00
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos recibidos en la cuenta 5599 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	816	REGULARIZACION GASTOS	2620	PAGP			
					2111.1.0.08019995368674.0 Cuentas por Pagar Comerciales	85.00	
					1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común		85.00
					Total Registros	85.00	85.00
Descripción: Comisiones Bancarias por Depósitos recibidos en la cuenta 5599 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023							
31/3/2023	817	OPERACION BANCARIA	122	TECB			
					1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones	814,862.09	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		814,862.09
					Total Registros	814,862.09	814,862.09
Descripción: Traslado Entre Cuentas Bancarias para Culminación de Proyecto: Construcción de Centro Básico El Encinal							
31/3/2023	818	REGULARIZACION GASTOS	2607	GPDA			
					1281.1.0.37.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	814,862.09	
					2111.2.0.1201197500356.0 Cuentas por Pagar Contratistas		814,862.09
					Total Registros	814,862.09	814,862.09
Descripción: Transferencia para Culminación del Centro Básico El Encinal. (La Orden de Pago se hace a nombre de Delia Cristina porque se desempeña como representante Municipal del comité ejecutor del proyecto)							
31/3/2023	819	REGULARIZACION GASTOS	2607	PAGP			
					2111.2.0.1201197500356.0 Cuentas por Pagar Contratistas	814,862.09	
					1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones		814,862.09
					Total Registros	814,862.09	814,862.09
Descripción: Transferencia para Culminación del Centro Básico El Encinal. (La Orden de Pago se hace a nombre de Delia Cristina porque se desempeña como representante Municipal del comité ejecutor del proyecto)							
31/3/2023	820	REGULARIZACION GASTOS	2608	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	375,740.00	
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	350,000.00	
					2113.3.0.1201197300156.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		725,740.00
					Total Registros	725,740.00	725,740.00

Descripción: Prestaciones Laborales Pendientes de Registro por embargo aplicado a la Cuenta 3320 el año 2022, por parte del Abogado Roger Rivera Cruz



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 76 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/3/2023	821	REGULARIZACION GASTOS	2608	PAGP			
					2113.3.0.1201197300156.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	725,740.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		725,740.00
Total Registros						725,740.00	725,740.00
Descripción: Prestaciones Laborales Pendientes de Registro por embargo aplicado a la Cuenta 3320 el año 2022, por parte del Abogado Roger Rivera Cruz							
31/3/2023	822	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	20,000.00	
					2115.5.0.1201199100547.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: Ayuda Social Aprobada por la Corporación Municipal para Diego Armando Maradiaga, quien se desempeña en el departamento de Control Tributario y se encuentra en sala de Cuidados Intensivos del IHSS. Nota. esta Orden de Pago se hace a nombre de la Esposa debido a la condición de salud de Diego Armando.							
31/3/2023	823	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	PAGP			
					2115.5.0.1201199100547.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	20,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: Ayuda Social Aprobada por la Corporación Municipal para Diego Armando Maradiaga, quien se desempeña en el departamento de Control Tributario y se encuentra en sala de Cuidados Intensivos del IHSS. Nota. esta Orden de Pago se hace a nombre de la Esposa debido a la condición de salud de Diego Armando.							
31/3/2023	824	INGRESO DE CAJA	48	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	16,900.10	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	31,064.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	10,790.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,925.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	9,621.90	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	25,606.63	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,619.93	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	31,750.14	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	4,010.00	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	9,520.09	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	52,672.95	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	500.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	129,423.17	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		129,423.17
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		12,546.90
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		32,226.56
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		31,750.14



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 77 de 77

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		4,010.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		4,847.00
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		27,744.24
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		9,520.09
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		16,900.10
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		500.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3,099.47
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		16,982.24
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		31,064.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		10,790.00
Total Registros						331,403.91	331,403.91

Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del 24 al 29 de Marzo 2023

31/3/2023 825 INGRESO DE CAJA 48 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	331,403.91	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		16,900.10
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		31,064.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		10,790.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,925.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		9,621.90
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		25,606.63
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,619.93
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		31,750.14
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		4,010.00
1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		9,520.09
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		52,672.95
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		500.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		129,423.17
Total Registros	331,403.91	331,403.91

Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del 24 al 29 de Marzo 2023

31/3/2023 826 INGRESO DE CAJA 48 DINP

1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	331,403.91	
1111.2.0.0.0 Caja General		331,403.91
Total Registros	331,403.91	331,403.91

Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del 24 al 29 de Marzo 2023

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/03/2023

31/03/2023

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs/3rxvc3BWpc/JlfloCg6W00tq+Wv12hzLDLrwTqJiAJA==

10/04/2023 11:52:05 a.m.