



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:45 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito          | Credito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                        | 2507           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2542           | GPDA              |                                                                      |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales                                   | 909.02          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje               | 213.98          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales                           | 364.00          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales               |                 | 577.98          |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2113.3.0.1201197400219.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar       |                 | 909.02          |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>1,487.00</b> | <b>1,487.00</b> |
| Descripción: Reembolso por gastos de Viej a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de gobernación, entrega de Rendicion de Cuentas y Dictámenes de Subsanación.                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      |                 |                 |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                        | 2508           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2542           | PAGP              |                                                                      |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 577.98          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2113.3.0.1201197400219.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar       | 909.02          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                 | 1,487.00        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>1,487.00</b> | <b>1,487.00</b> |
| Descripción: Reembolso por gastos de Viej a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de gobernación, entrega de Rendicion de Cuentas y Dictámenes de Subsanación.                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      |                 |                 |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                        | 2509           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2426           | PAGP              |                                                                      |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 4,500.00        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                 | 4,500.00        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Paola Melisa Velasques por servicios profesionales en confección de trajes de danza                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                      |                 |                 |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                        | 2510           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2427           | PAGP              |                                                                      |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 9,000.00        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                 | 9,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| Descripción: compra de almuerzos entregados a adultos mayores que pertenecen al centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM en honor y celebracion de su día                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      |                 |                 |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                        | 2511           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2428           | PAGP              |                                                                      |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 9,000.00        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                 | 9,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>9,000.00</b> | <b>9,000.00</b> |
| Descripción: compra de almuerzos entregados en jornada de capacitación y formación profesional por parte de CENET con el objetivo de fomentar el desarrollo y formación de grupos de emprendedores del municipio |                |                           |                |                   |                                                                      |                 |                 |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                        | 2512           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2429           | PAGP              |                                                                      |                 |                 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 2 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                              | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito    | Credito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100033.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,200.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 2,200.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 2,200.00  | 2,200.00  |
| Descripción: compra de presentes entregados en visitas a medios de comunicación para invitar a sus staf y programas para transmitir el desarrollo de las próximas expomipymes (emprendedores- La Paz)                                       |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                                                   | 2513           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2431           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198700410.0 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: contratación de transporte el cual movilizara a mujeres de La Paz a Teg a la brigada de mamografias y capacitacion sobre la importancia de prevenir enfermedades de la mujer                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                                                   | 2514           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2432           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0301199202682.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 20,700.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 20,700.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 20,700.00 | 20,700.00 |
| Descripción: compra de camisetas entregadas a la directiva de las redes de mujeres juramentadas hasta la fecha con el objetivo de ser identificadas y reconocidas en cada una de las comunidades                                            |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                                                   | 2515           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2433           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1217199300253.0 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 niña Valeria Yireth Amador Hernandez ya que padece de escoliosis congénita cervicodorsolumbar crónica, malformación vertebral dorso lumbar malformación costal derecho y su familia no tiene los recursos |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                                                   | 2516           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2434           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 7,500.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 7,500.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 7,500.00  | 7,500.00  |
| Descripción: compra de tamalitos y café, catrachitas y horchata entregadas como degustacion en noche cultural conmemorando el dia de la cultura la cual se llevara a cabo en la plaza Elena de Carias                                       |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 5/12/2023                                                                                                                                                                                                                                   | 2517           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2435           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 14,625.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 14,625.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 14,625.00 | 14,625.00 |

Descripción: compra de almuerzos y desayunos entregados a mujeres que viajaran a Tegucigalpa a brigada de mamografia, meriendas entregadas a participantes en evento rescate cultural de la comunidad de yarumela, y cenas entregadas a participantes en apoyo de noche cultural conmemorando el dia de la cultura



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 3 de 93

| Fecha Registo                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito    | Credito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5/12/2023                                                                                                                      | 2518           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2440           | 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 octubre 2023                                        |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 5/12/2023                                                                                                                      | 2519           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2441           | 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 rotatorio para esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2023              |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 5/12/2023                                                                                                                      | 2520           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2442           | 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 rotatorio para esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2023              |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 6/12/2023                                                                                                                      | 2521           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2432           | RGPD              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0301199202682.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 20,700.00 |           |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |           | 20,700.00 |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | Total Registros                                                               | 20,700.00 | 20,700.00 |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5970 del expediente 2432 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 6/12/2023                                                                                                                      | 2522           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2432           | APPB              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     | 20,700.00 |           |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0301199202682.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |           | 20,700.00 |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | Total Registros                                                               | 20,700.00 | 20,700.00 |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5970 del expediente 2432 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 7/12/2023                                                                                                                      | 2523           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2439           | RGPD              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 59,539.25 |           |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social |           | 59,539.25 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 4 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito                 | Credito                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5911 del expediente 2439 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>59,539.25 59,539.25</b> |
| 7/12/2023                                                                                                                      | 2524           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2439           | APPB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            | 59,539.25              |                            |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado |                        | 59,539.25                  |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>59,539.25 59,539.25</b> |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5911 del expediente 2439 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 7/12/2023                                                                                                                      | 2525           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2505           | GPDA              | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo       | 12,950.00              |                            |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201198900148.0 Cuentas por Pagar Comerciales               |                        | 12,950.00                  |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>12,950.00 12,950.00</b> |
| Descripción: contratación por servicios profesionales en reparación de llantas de vehículos municipales                        |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 7/12/2023                                                                                                                      | 2526           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2506           | GPDA              | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo       | 1,850.00               |                            |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                        | 1,850.00                   |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>1,850.00 1,850.00</b>   |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Ángel Darío padilla por servicio profesionales en reparación de llantas        |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 7/12/2023                                                                                                                      | 2527           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central   | 83,200.00              |                            |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  |                        | 83,200.00                  |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>83,200.00 83,200.00</b> |
| Descripción: Pago por planilla de jornales para campaña contra la emergencia del dengue mes de noviembre                       |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 7/12/2023                                                                                                                      | 2528           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2505           | PAGP              | 2111.1.0.1201198900148.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 12,950.00              |                            |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 12,950.00                  |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>12,950.00 12,950.00</b> |
| Descripción: contratación por servicios profesionales en reparación de llantas de vehículos municipales                        |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 7/12/2023                                                                                                                      | 2529           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2506           | PAGP              | 2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 1,850.00               |                            |
|                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 1,850.00                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 5 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Ángel Darío padilla por servicio profesionales en reparación de llantas                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,850.00 1,850.00</b>         |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2530           | INGRESO TRANSFERENCIA     | 17             | IPDA              | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar                                        | 5,855,917.38           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central                      |                        | 1,171,183.48                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central           |                        | 4,684,733.90                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>5,855,917.38 5,855,917.38</b> |
| Descripción: Registro de Ingresos por Concepto de Transferencia del Gobierno Central para Gobiernos Locales Correspondiente al Primer Trimestre 2023.                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2531           | INGRESO TRANSFERENCIA     | 17             | PAIP              | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                                          | 5,855,917.38           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar                                        |                        | 5,855,917.38                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>5,855,917.38 5,855,917.38</b> |
| Descripción: Registro de Ingresos por Concepto de Transferencia del Gobierno Central para Gobiernos Locales Correspondiente al Primer Trimestre 2023.                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2532           | OPERACION BANCARIA        | 145            | TECB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     | 4,684,733.90           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     | 1,171,183.48           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                                          |                        | 5,855,917.38                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>5,855,917.38 5,855,917.38</b> |
| Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Inversion y Funcionamiento. Transferencia del Primer Trimestre 2023                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2533           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537           | PAGP              | 2115.4.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           | 83,200.00              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 83,200.00                        |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>83,200.00 83,200.00</b>       |
| Descripción: Pago por planilla de jornales para campaña contra la emergencia del dengue mes de noviembre                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2534           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2552           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 20,700.00              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.03011992026820.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 20,700.00                        |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>20,700.00 20,700.00</b>       |
| Descripción: compra de camisetas entregadas a la directiva de las redes de mujeres juramentadas hasta la fecha con el objetivo de ser identificadas y reconocidas en cada una de las comunidades |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                                  |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2535           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2552           | PAGP              | 2115.5.0.03011992026820.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 20,700.00              |                                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 6 de 93

| 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                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 20,700.00 |           |
| Total Registros                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 20,700.00 | 20,700.00 |
| Descripción: compra de camisetas entregadas a la directiva de las redes de mujeres juramentadas hasta la fecha con el objetivo de ser identificadas y reconocidas en cada una de las comunidades |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2536           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2443           | PAGP              |                 |           |           |
| 2115.5.0.1218198900060.0 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 rotatorio para esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2537           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2444           | 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 al señor Jose Adalid Funes argueta por contratacion como vigilante                                                                                        |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2538           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2445           | 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 en el centro de cuidado del adulto mayor correspondiente al mes de octubre 2023                                                                    |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2539           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2446           | 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 Gavi Yamali Caceres por trabajar como técnico enlace en el CE-CUIDAM                                                                          |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2540           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2447           | 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 desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2023                                                                       |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2541           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2448           | 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  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 7 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,428.63 1,428.63</b>   |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2542           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2449           | PAGP              | 2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 1,138.36               | 1,138.36                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 1,138.36                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,138.36 1,138.36</b>   |
| Descripción: deducción a la señora Alba Yessenia Galindo por pago de servicios públicos y bienes inmuebles                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2543           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2450           | PAGP              | 2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 15,006.25              | 15,006.25                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 15,006.25                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>15,006.25 15,006.25</b> |
| Descripción: contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2544           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2451           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 2,143.75               | 2,143.75                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 2,143.75                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>2,143.75 2,143.75</b>   |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 7/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2545           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2452           | PAGP              | 2115.5.0.1201196800250.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 7,187.50               | 7,187.50                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                        | 7,187.50                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>7,187.50 7,187.50</b>   |
| Descripción: compra de camisetas entregadas a jóvenes voluntarios el cabildo abierto en celebración de la semana de la juventud y la red municipal juvenil para su respectiva juramentación                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2546           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2458           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 39,040.00              | 39,040.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08011998051034.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 39,040.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>39,040.00 39,040.00</b> |
| Descripción: compra de balones entregados a la dirección departamental de educación para el proyecto de futbol escolar en convenio con esta municipalidad, y compra de trofeos y balones que se utilizaran en encuentro deportivo que se realizaron en campeonato juvenil en celebración de la semana de la juventud |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2547           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2504           | GPDA              | 6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos                                            | 2,986.15               | 2,986.15                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                        | 2,986.15                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 8 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: alquiler de copiadora servicio para esta alcaldia municipal correspondiente al 10 de noviembre al 10 de diciembre 2023                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>2,986.15 2,986.15</b>   |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2548           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2515           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 41,400.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 41,400.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>41,400.00 41,400.00</b> |
| Descripción: compra de almuerzos y meriendas entregados en cabildo abierto educativo y almuerzos entregados a jóvenes del cuadro de danza en representación de la oficina de la niñez y la adolescencia el 15 de septiembre 2023                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2549           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2514           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 14,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 14,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>14,000.00 14,000.00</b> |
| Descripción: alquiler de sonido para la exhibición de motor y autos clasicos con el objetivo de promover el turismo local ya que asisten personas de diferentes partes del pais, y sonido para el cabildo educativo 2023                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2550           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2513           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,250.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 13,250.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>13,250.00 13,250.00</b> |
| Descripción: compra de refrigerio entregado en la celebración del día del niño y meriendas entregadas a jóvenes que participaron en la asamblea de la juventud para la elección del comité de jóvenes                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2551           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2512           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 44,190.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 44,190.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>44,190.00 44,190.00</b> |
| Descripción: compra de meriendas y almuerzos entregados a emprendedores y grupos invitados para la animación y participación en la expo MIPYME con el objetivo de fomentar el desarrollo y promoción de los productores y emprendedores del municipio los días 04, 11 y 18 de noviembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2552           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2511           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,690.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 12,690.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>12,690.00 12,690.00</b> |
| Descripción: compra de meriendas entregadas a directivas de las redes de mujeres y autoridades municipales quienes nos acompañaran a la juramentación de red de mujeres de diferentes comunidades del municipio de La Paz                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2553           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2510           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,142.87               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,142.87                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 9 de 93

| 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 a la señora Maryuri Dadady Montoya por trabajar como instructora de curso de costura                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,142.87 1,142.87</b>   |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2554           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2509           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,000.13               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0319199800133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 8,000.13                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>8,000.13 8,000.13</b>   |
| Descripción: contratación como instructora de curso de costura correspondiente al mes de septiembre 2023                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2555           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2508           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,142.87               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,142.87                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,142.87 1,142.87</b>   |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alejandra Maria Velasquez por instructora de curso de ingles                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2556           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2507           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,000.13               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198700366.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 8,000.13                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>8,000.13 8,000.13</b>   |
| Descripción: contratación como instructora de curso de ingles técnico por parte de la oficina de desarrollo local en el marco del plan de capacitaciones y formación técnica a los microempresarios y sectores económicamente activos correspondiente al mes de octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2557           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2519           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 5,500.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199500674.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 5,500.00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>5,500.00 5,500.00</b>   |
| Descripción: ayuda social ya que es diagnosticada con esteatosis hepatica cronica y no cuenta con los recursos económicos                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2558           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2518           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                             | 47,535.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                        | 47,535.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>47,535.00 47,535.00</b> |
| Descripción: combustible utilizado en proyecto de reparación de calles del casco urbano correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2559           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2516           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 15,178.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 15,178.00                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 10 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: fotocopias que se utilizaron en el levantamiento de linea base del municipio                                                            |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>15,178.00 15,178.00</b>   |
| 8/12/2023                                                                                                                                            | 2560           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2534           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 32,143.00              |                              |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0313197300291.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 32,143.00                    |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>32,143.00 32,143.00</b>   |
| Descripción: Pago por la compra de materiales que serán utilizados para la elaboración de adornos de estructura metálica para la villa navideña 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 8/12/2023                                                                                                                                            | 2561           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2530           | GPDA              | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                | 135,749.99             |                              |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0501197105082.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                        | 135,749.99                   |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>135,749.99 135,749.99</b> |
| Descripción: Pago por la compra de tres llantas para la motoniveladora, 10 llantas para carro Nissan y mazda municipal                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 8/12/2023                                                                                                                                            | 2562           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2529           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,250.00               |                              |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,250.00                     |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b>     |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Flor D Maria Zelaya por trabajar como instructora de ballet                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 8/12/2023                                                                                                                                            | 2563           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2528           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,750.00               |                              |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0704199600041.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 8,750.00                     |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b>     |
| Descripción: contratación como instructora de taller de ballet en la escuela municipal de arte correspondiente a los meses de julio y agosto 2023    |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 8/12/2023                                                                                                                                            | 2564           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2527           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,250.00               |                              |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,250.00                     |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b>     |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R ala señora Allisson Gisselle Mendez por trabajar como instructora de batucada                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                              |
| 8/12/2023                                                                                                                                            | 2565           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2526           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,750.00               |                              |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199800724.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 8,750.00                     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 11 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Descripción: contratacion como instructor de taller de batucada en la escuela municipal de arte correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b> |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2566           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2525           | GPDA              |                                                                               |                        |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,250.00               |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,250.00                 |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b> |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Adan Antonio Lara por trabajar como instructor de musica                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                          |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2567           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2524           | GPDA              |                                                                               |                        |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,750.00               |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198800813.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 8,750.00                 |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b> |
| Descripción: contratación como instructor de taller de musica en la escuela municipal de arte correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2023   |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                          |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2568           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2523           | GPDA              |                                                                               |                        |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,250.00               |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,250.00                 |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b> |
| Descripción: retencion del 12.5% i.s.r al señor Luis Fernando Hernandez por trabajar como instructor de pintura                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                          |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2569           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2522           | GPDA              |                                                                               |                        |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,750.00               |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801198807118.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 8,750.00                 |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b> |
| Descripción: contratación como instructor de taller de pintura en la escuela municipal de arte correspondiente al los meses de septiembre y octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                          |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2570           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2521           | GPDA              |                                                                               |                        |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,250.00               |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,250.00                 |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b> |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Santiago Castillo Castillo por trabajar como instructor de marimba                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                          |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2571           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2520           | GPDA              |                                                                               |                        |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,750.00               |                          |
|                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201194700165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 8,750.00                 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 12 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: contratación como instructor de taller de marimba en la escuela municipal de arte correspondiente al los meses de septiembre y octubre 2023                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b>   |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2572           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2540           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 14,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199600569.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 14,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>14,000.00 14,000.00</b> |
| Descripción: compra de reconocimientos entregados a medios televisivos que darán cobertura a la EXPO-MIPYMES emprendedores paceños, y la compra de un back panel y diseño de marco fotográfico el cual sera parte para dar promoción y realce del municipio en la expo feria de emprendedores MIPYMES paceños                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2573           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2539           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 4,000.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 4,000.00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>4,000.00 4,000.00</b>   |
| Descripción: compra de meriendas para ser entregadas a mujeres que participaran en cabildo abierto de la mujer 2023,y merienda entregadas en Reunión con grupo de panaderas con el objetivo de restaurar el grupo y reactivarlas coordinando su participación en las actividades que se realizaran en la oficina de la mujer en el marco de la celebración de la feria nacional del pan y cafe |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2574           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2549           | 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                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre2023                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2575           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2548           | 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                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como policía municipal correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2576           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2547           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,138.36               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,138.36                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,138.36 1,138.36</b>   |
| Descripción: deducción por pago de Bienes inmuebles y servicios públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2577           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2546           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,428.63               |                            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2024

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 13 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 1,428.63         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,428.63</b>  | <b>1,428.63</b>  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2578           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545           | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.37</b> | <b>10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2579           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2544           | 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         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,428.63</b>  | <b>1,428.63</b>  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Jose Adalid Funez por trabajar como vigilante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2580           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2543           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.37        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.37        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.37</b> | <b>10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotatorio de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2581           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2541           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 19,500.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199800560.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 19,500.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>19,500.00</b> | <b>19,500.00</b> |
| Descripción: diseño, impresión y enmarcado de reconocimientos entregados a organizaciones en el apoyo a la formación de mujeres y diseño y adaptacion de logo de redes de mujeres el cual sera utilizado en camisetitas, sellos de los grupos organizados asi como la compra de stickers con el logo de la oficina municipal de la mujer entregados a los grupos que conforman los grupos organizados y no organizados del municipio y compra de banner utilizados en diferentes reuniones, capacitaciones y talleres de la oficina de la mujer |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2582           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2551           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 6,996.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 6,996.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>6,996.00</b>  | <b>6,996.00</b>  |

Descripción: compra de trofeos entregados en campeonato escolar en el centro de educación básica Ramon Rosa, y trofeos entregados a los niños en el campeonato escolar de la red educativa nuevo horizonte en la comunidad del encinal, compra de catulina lino papel stiker utilizado en la impresión de certificados y reconocimientos en jornadas de capacitan



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 14 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2583           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2550           | 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre2023                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2584           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2534           | PAGP              | 2115.5.0.0313197300291.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 32,143.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 32,143.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>32,143.00</b> | <b>32,143.00</b> |
| Descripción: Pago por la compra de materiales que serán utilizados para la elaboración de adornos de estructura metálica para la villa navideña 2023                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2585           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2458           | PAGP              | 2115.5.0.08011998051034.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 39,040.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 39,040.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>39,040.00</b> | <b>39,040.00</b> |
| Descripción: compra de balones entregados a la dirección departamental de educación para el proyecto de futbol escolar en convenio con esta municipalidad, y compra de trofeos y balones que se utilizaran en encuentro deportivo que se realizaron en campeonato juvenil en celebración de la semana de la juventud |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2586           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2504           | PAGP              | 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       | 2,986.15         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 2,986.15         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,986.15</b>  | <b>2,986.15</b>  |
| Descripción: alquiler de copiadora servicio para esta alcaldia municipal correspondiente al 10 de noviembre al 10 de diciembre 2023                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2587           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2507           | PAGP              | 2115.5.0.1201198700366.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 8,000.13         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 8,000.13         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>8,000.13</b>  | <b>8,000.13</b>  |
| Descripción: contratación como instructora de curso de ingles técnico por parte de la oficina de desarrollo local en el marco del plan de capacitaciones y formación técnica a los microempresarios y sectores económicamente activos correspondiente al mes de octubre 2023                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2588           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2508           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 1,142.87         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 1,142.87         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,142.87</b>  | <b>1,142.87</b>  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alejandra Maria Velasquez por instructora de curso de ingles                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 15 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito    | Credito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2589           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2509           | PAGP              | 2115.5.0.0319199800133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 8,000.13  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 8,000.13  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | 8,000.13  | 8,000.13  |
| Descripción: contratación como instructora de curso de costura correspondiente al mes de septiembre 2023                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2590           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2510           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,142.87  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 1,142.87  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | 1,142.87  | 1,142.87  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Maryuri Dadady Montoya por trabajar como instructora de curso de costura                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2591           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2511           | PAGP              | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 12,690.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 12,690.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | 12,690.00 | 12,690.00 |
| Descripción: compra de meriendas entregadas a directivas de las redes de mujeres y autoridades municipales quienes nos acompañaran a la juramentación de red de mujeres de diferentes comunidades del municipio de La Paz                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2592           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2512           | PAGP              | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 44,190.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 44,190.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | 44,190.00 | 44,190.00 |
| Descripción: compra de meriendas y almuerzos entregados a emprendedores y grupos invitados para la animación y participación en la expo MIPYME con el objetivo de fomentar el desarrollo y promoción de los productores y emprendedores del municipio los días 04, 11 y 18 de noviembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2593           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2513           | PAGP              | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 13,250.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 13,250.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | 13,250.00 | 13,250.00 |
| Descripción: compra de refrigerio entregado en la celebración del día del niño y meriendas entregadas a jóvenes que participaron en la asamblea de la juventud para la elección del comité de jóvenes                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2594           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2514           | PAGP              | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 14,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 14,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | 14,000.00 | 14,000.00 |

Descripción: alquiler de sonido para la exhibición de motor y autos clasicos con el objetivo de promover el turismo local ya que asisten personas de diferentes partes del pais, y sonido para el cabildo educativo 2023



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 16 de 93

| Fecha Registo                                                                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito    | Credito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2595           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2515           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 41,400.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 41,400.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | 41,400.00 | 41,400.00 |
| Descripción: compra de almuerzos y meriendas entregados en cabildo abierto educativo y almuerzos entregados a jóvenes del cuadro de danza en representación de la oficina de la niñez y la adolescencia el 15 de septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2596           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2543           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198900060.0 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 rotatorio de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2597           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2516           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 15,178.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 15,178.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | 15,178.00 | 15,178.00 |
| Descripción: fotocopias que se utilizaron en el levantamiento de linea base del municipio                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2598           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2518           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 47,535.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 47,535.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | 47,535.00 | 47,535.00 |
| Descripción: combustible utilizado en proyecto de reparación de calles del casco urbano correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2599           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2519           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199500674.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 5,500.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 5,500.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | 5,500.00  | 5,500.00  |
| Descripción: ayuda social ya que es diagnosticada con esteatosis hepatica cronica y no cuenta con los recursos económicos                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2600           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2520           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201194700165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 8,750.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 8,750.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | 8,750.00  | 8,750.00  |

Descripción: contratación como instructor de taller de marimba en la escuela municipal de arte correspondiente al los meses de septiembre y octubre 2023



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 17 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                   | Debito                 | Credito                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2601           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2521           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 1,250.00               | 1,250.00                 |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Santiago Castillo Castillo por trabajar como instructor de marimba                                       |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b> |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2602           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2522           | PAGP              | 2115.5.0.0801198807118.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 8,750.00               | 8,750.00                 |
| Descripción: contratación como instructor de taller de pintura en la escuela municipal de arte correspondiente al los meses de septiembre y octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b> |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2603           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2523           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 1,250.00               | 1,250.00                 |
| Descripción: retencion del 12.5% i.s.r al señor Luis Fernando Hernandez por trabajar como instructor de pintura                                          |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b> |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2604           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2524           | PAGP              | 2115.5.0.1201198800813.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 8,750.00               | 8,750.00                 |
| Descripción: contratación como instructor de taller de musica en la escuela municipal de arte correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2023   |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b> |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2605           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2525           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 1,250.00               | 1,250.00                 |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Adan Antonio Lara por trabajar como instructor de musica                                                 |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b> |
| 8/12/2023                                                                                                                                                | 2606           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2526           | PAGP              | 2115.5.0.1201199800724.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 8,750.00               | 8,750.00                 |
| Descripción: contratacion como instructor de taller de batucada en la escuela municipal de arte correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b> |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 18 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                   | Debito                 | Credito                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2607           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2527           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 1,250.00               | 1,250.00                     |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R ala señora Allisson Gisselle Mendez por trabajar como instructora de batucada                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b>     |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2608           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2528           | PAGP              | 2115.5.0.0704199600041.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 8,750.00               | 8,750.00                     |
| Descripción: contratación como instructora de taller de ballet en la escuela municipal de arte correspondiente a los meses de julio y agosto 2023                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>8,750.00 8,750.00</b>     |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2609           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2529           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 1,250.00               | 1,250.00                     |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Flor D Maria Zelaya por trabajar como instructora de ballet                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>1,250.00 1,250.00</b>     |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2610           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2530           | PAGP              | 2111.1.0.0501197105082.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               | 135,749.99             | 135,749.99                   |
| Descripción: Pago por la compra de tres llantas para la motoniveladora, 10 llantas para carro Nissan y mazda municipal                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>135,749.99 135,749.99</b> |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2611           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2539           | PAGP              | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 4,000.00               | 4,000.00                     |
| Descripción: compra de meriendas para ser entregadas a mujeres que participaran en cabildo abierto de la mujer 2023,y merienda entregadas en Reunión con grupo de panaderas con el objetivo de restaurar el grupo y reactivarlas coordinando su participación en las actividades que se realizaran en la oficina de la mujer en el marco de la celebración de la feria nacional del pan y cafe |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>4,000.00 4,000.00</b>     |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2612           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2540           | PAGP              | 2115.5.0.1201199600569.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 14,000.00              | 14,000.00                    |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 19 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito    | Credito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | 14,000.00 | 14,000.00 |
| Descripción: compra de reconocimientos entregados a medios televisivos que darán cobertura a la EXPO-MIPYMES emprendedores paceños, y la compra de un back panel y diseño de marco fotográfico el cual sera parte para dar promoción y realce del municipio en la expo feria de emprendedores MIPYMES paceños                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2613           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2541           | PAGP              |                                                                      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199800560.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 19,500.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 19,500.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | 19,500.00 | 19,500.00 |
| Descripción: diseño, impresión y enmarcado de reconocimientos entregados a organizaciones en el apoyo a la formación de mujeres y diseño y adaptacion de logo de redes de mujeres el cual sera utilizado en camisetas, sellos de los grupos organizados asi como la compra de stickers con el logo de la oficina municipal de la mujer entregados a los grupos que conforman los grupos organizados y no organizados del municipio y compra de banner utilizados en diferentes reuniones, capacitaciones y talleres de la oficina de la mujer |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2614           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2544           | 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 al señor Jose Adalid Funez por trabajar como vigilante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2615           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545           | 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 desarrollo comunitario correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2616           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2546           | 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 Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2617           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2547           | PAGP              |                                                                      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,138.36  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 1,138.36  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | 1,138.36  | 1,138.36  |
| Descripción: deducción por pago de Bienes inmuebles y servicios públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2618           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2548           | PAGP              |                                                                      |           |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 20 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito    | Credito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 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 noviembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2619           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2549           | 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 rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre2023                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2620           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2550           | 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 rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre2023                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2621           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2551           | PAGP              |                 |           |           |
| 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 6,996.00  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                 |           | 6,996.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                 | 6,996.00  | 6,996.00  |
| Descripción: compra de trofeos entregados en campeonato escolar en el centro de educación básica Ramon Rosa, y trofeos entregados a los niños en el campeonato escolar de la red educativa nuevo horizonte en la comunidad del encinal, compra de catulina lino papel stiker utilizado en la impresión de certificados y reconocimientos en jornadas de capacitan |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2622           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2447           | RGPD              |                 |           |           |
| 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 10,000.37 |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 |           | 10,000.37 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                 | 10,000.37 | 10,000.37 |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5985 del expediente 2447 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2623           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2447           | APPB              |                 |           |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                 | 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: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5985 del expediente 2447 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 |           |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 21 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                            | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2624           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545           | RGPD              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 10,000.37        |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |                  | 10,000.37        |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.37</b> | <b>10,000.37</b> |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6022 del expediente 2545 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2625           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545           | APPB              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     | 10,000.37        |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.37        |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.37</b> | <b>10,000.37</b> |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6022 del expediente 2545 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2626           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2553           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,862.01         |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 8,862.01         |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>8,862.01</b>  | <b>8,862.01</b>  |
| Descripción: contratación como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de noviembre 2023              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2627           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2554           | 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        |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.37</b> | <b>10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como técnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de noviembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2628           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2555           | 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         |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,428.63</b>  | <b>1,428.63</b>  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como tecnico enlace                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2629           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2556           | 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        |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>15,006.25</b> | <b>15,006.25</b> |
| Descripción: contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de noviembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 22 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                            | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2630           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2557           | 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         |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,143.75</b>  | <b>2,143.75</b>  |
| Descripción: deducción del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2631           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2558           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,862.01         |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 8,862.01         |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>8,862.01</b>  | <b>8,862.01</b>  |
| Descripción: contratación como promotora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2023              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2632           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2553           | PAGP              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 8,862.01         |                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 8,862.01         |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>8,862.01</b>  | <b>8,862.01</b>  |
| Descripción: contratación como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de noviembre 2023              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2633           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2554           | 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        |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.37</b> | <b>10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como técnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de noviembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2634           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2555           | 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         |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,428.63</b>  | <b>1,428.63</b>  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como tecnico enlace                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 8/12/2023                                                                                                                                 | 2635           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2556           | 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        |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>15,006.25</b> | <b>15,006.25</b> |
| Descripción: contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de noviembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 23 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                              | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito     | Credito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 8/12/2023                                                                                                                                                                   | 2636           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2557           | 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: deducción del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 8/12/2023                                                                                                                                                                   | 2637           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2558           | PAGP              | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 8,862.01   |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |            | 8,862.01   |
| Total Registros                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 8,862.01   | 8,862.01   |
| Descripción: contratación como promotora en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2023                                                |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                  | 2638           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559           | GPDA              | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                | 110,212.30 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |            | 110,212.30 |
| Total Registros                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 110,212.30 | 110,212.30 |
| Descripción: Pago por la compra de repuestos para retro excavadora y mantenimiento de las 3500 horas de la motoniveladora municipal                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                  | 2639           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2560           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 18,225.00  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 4,050.00   |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |            | 18,225.00  |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |            | 4,050.00   |
| Total Registros                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 22,275.00  | 22,275.00  |
| Descripción: Pago por alimentación entregado a la regio de salud, a la escuela Ramon Rosa, a la pastoral juvenil de Yarumela y Departamental de educación (fiestas patrias) |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                  | 2640           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2561           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 14,340.00  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |            | 14,340.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | 14,340.00  | 14,340.00  |
| Descripción: Pago por la compra de alimentación entregada a la Departamental de educación y al programa Proheco                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                  | 2641           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2562           | GPDA              | 1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos                                               | 40,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1281.1.0.2.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado            | 40,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201195700099.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |            | 40,000.00  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 24 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                      | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito     | Credito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 2111.2.0.1201195700099.0 Cuentas por Pagar Contratistas                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 40,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 80,000.00  | 80,000.00  |
| Descripción: Pago por la elaboración de 3 ICMA para los proyectos de agua potable, proyecto de alcantarillado y cementerio nuevo. Y elaboración de reglamento del nuevo cementerio. |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2642           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2563           | GPDA              |                 |            |            |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 16,000.00  |            |
| 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 |            | 16,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 16,000.00  | 16,000.00  |
| Descripción: Pago como subsidio al deporte para impartir clases de futbol y basquetbol en las escuelas del municipio mes de octubre                                                 |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2643           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2564           | GPDA              |                 |            |            |
| 1281.1.0.43.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 536,738.32 |            |
| 2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 536,738.32 |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 536,738.32 | 536,738.32 |
| Descripción: Pago por primera y única estimación del proyecto cerca perimetral del Centro Básico. Lempira de la comunidad Nueva Generación La Paz.                                  |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2644           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2566           | GPDA              |                 |            |            |
| 6131.5.0.0.0 Productos Químicos                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 18,294.00  |            |
| 6131.5.0.0.0 Productos Químicos                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 36,455.00  |            |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 2,735.00   |            |
| 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |            | 54,749.00  |
| 2115.4.0.1201196700243.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 |            | 2,735.00   |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 57,484.00  | 57,484.00  |
| Descripción: consumo de combustible para diferentes trabajos y actividades municipales correspondiente al mes de noviembre 2023                                                     |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2645           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559           | PAGP              |                 |            |            |
| 2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 110,212.30 |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 |            | 110,212.30 |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 110,212.30 | 110,212.30 |
| Descripción: Pago por la compra de repuestos para retro excavadora y mantenimiento de las 3500 horas de la motoniveladora municipal                                                 |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2646           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2560           | PAGP              |                 |            |            |
| 2115.4.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 18,225.00  |            |
| 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 4,050.00   |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 |            | 22,275.00  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 25 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                      | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito     | Credito    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | 22,275.00  | 22,275.00  |
| Descripción: Pago por alimentación entregado a la regio de salud, a la escuela Ramon Rosa, a la pastoral juvenil de Yarumela y Departamental de educación (fiestas patrias)         |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2647           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2561           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 14,340.00  |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 14,340.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | 14,340.00  | 14,340.00  |
| Descripción: Pago por la compra de alimentación entregada a la Departamental de educación y al programa Proheco                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2648           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2562           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201195700099.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 40,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.2.0.1201195700099.0 Cuentas por Pagar Contratistas             | 40,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 80,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | 80,000.00  | 80,000.00  |
| Descripción: Pago por la elaboración de 3 ICMA para los proyectos de agua potable, proyecto de alcantarillado y cementerio nuevo. Y elaboración de reglamento del nuevo cementerio. |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2649           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2563           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 16,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 16,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | 16,000.00  | 16,000.00  |
| Descripción: Pago como subsidio al deporte para impartir clases de futbol y basquetbol en las escuelas del municipio mes de octubre                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2650           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2564           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas             | 536,738.32 |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 536,738.32 |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | 536,738.32 | 536,738.32 |
| Descripción: Pago por primera y única estimación del proyecto cerca perimetral del Centro Básico. Lempira de la comunidad Nueva Generación La Paz.                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 12/12/2023                                                                                                                                                                          | 2651           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2566           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 54,749.00  |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196700243.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 2,735.00   |            |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 57,484.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | 57,484.00  | 57,484.00  |
| Descripción: consumo de combustible para diferentes trabajos y actividades municipales correspondiente al mes de noviembre 2023                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                          | 2652           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2567           | GPDA              |                                                                     |            |            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 26 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito    | Credito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 | 3,000.00  |           |
| 2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 |           | 3,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 3,000.00  | 3,000.00  |
| Descripción: alquiler de apartamento para el asesor cubano en el programa de alfabetización en convenio con esta alcaldía correspondiente al mes de diciembre 2023                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2653           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2568           | GPDA              |                 |           |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 498.00    |           |
| 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 |           | 498.00    |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 498.00    | 498.00    |
| Descripción: ayuda social para el niño Ian David Ulloa Hernández ya que sufre de una infección respiratoria y su madre no cuenta con los recursos económicos                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2654           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2569           | GPDA              |                 |           |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 12,140.00 |           |
| 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 |           | 12,140.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 12,140.00 | 12,140.00 |
| Descripción: merienda entregadas a a niños y juvenes en la entrega de carnet para el sector de discapacidad del municipio, y cenas y almuerzos entregados a los grupos de animación, logística e invitados especiales en el desarrollo de la EXPO-MIPYMES de los emprendedores paceños con el objetivo de fomentar el desarrollo y promoción de los productores del municipio |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2655           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2570           | GPDA              |                 |           |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 1,200.00  |           |
| 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 |           | 1,200.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 1,200.00  | 1,200.00  |
| Descripción: contratación de perifoneo para avisar a la población del barrio la granja que se realizara campaña de limpieza para contrarrestar la enfermedad del dengue que afecta el municipio                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2656           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2571           | GPDA              |                 |           |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 2,250.00  |           |
| 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                 |           | 2,250.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 2,250.00  | 2,250.00  |
| Descripción: compra de almuerzos entregado en Reunión de los miembros COMAS del municipio de la paz para Reunión mensual que se realiza para dar informe de los avances y planificación de sus funciones                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2657           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2572           | GPDA              |                 |           |           |
| 6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 59,539.25 |           |
| 2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 |           | 59,539.25 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 59,539.25 | 59,539.25 |

Descripción: recaudación para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de julio y agosto 2023



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 27 de 93

| Fecha Registo                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito     | Credito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2658           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2573           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                           | 19,987.50  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar               |            | 19,987.50  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | 19,987.50  | 19,987.50  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del 13 y 31 de julio y cabildo de 11 de agosto 2023                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2659           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2574           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                           | 15,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar               |            | 15,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | 15,000.00  | 15,000.00  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del 14 Y 28 de agosto 2023                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2660           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2575           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                           | 30,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar               |            | 30,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | 30,000.00  | 30,000.00  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del 11 Y 29 de septiembre y cabildo abierto el 08 de septiembre y 19 de octubre 2023                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2661           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2576           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                           | 4,818.60   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2113.3.0.1201198100565.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                |            | 4,818.60   |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | 4,818.60   | 4,818.60   |
| Descripción: doble deduccion a la señora Miriam Lizeth Mejia debido que en la planilla que se pago las reuniones del 13 y 31 de julio y cabildo de 11 de agosto 2023 no se aplico la deducción correspondiente                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2662           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2577           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 21,792.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |            | 21,792.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               | 21,792.00  | 21,792.00  |
| Descripción: compra de insumos para la elaboración de canastas de provisión las cuales seran entregadas a mujeres de escasos recursos económicos que forman parte de las redes de mujeres organizadas del municipio en el marco de la celebración del cabildo abierto de la mujer 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |            |            |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2663           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2579           | GPDA              | 1282.1.0.70.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público           | 504,432.23 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1282.1.0.70.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público           | 163,533.76 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2111.2.0.10071973002203.0 Cuentas por Pagar Contratistas                      |            | 667,965.99 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 28 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                  | Debito                 | Credito                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Pago segunda estimación de obra ya terminada en los diferentes componentes del proyecto Programa Nacional de Caminos Productivos                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>667,965.99 667,965.99</b> |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2664           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2567           | PAGP              | 2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 3,000.00               | 3,000.00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>3,000.00 3,000.00</b>     |
| Descripción: alquiler de apartamento para el asesor cubano en el programa de alfabetización en convenio con esta alcaldía correspondiente al mes de diciembre 2023                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2665           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2568           | PAGP              | 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 498.00                 | 498.00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>498.00 498.00</b>         |
| Descripción: ayuda social para el niño Ian David Ulloa Hernández ya que sufre de una infección respiratoria y su madre no cuenta con los recursos económicos                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2666           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2569           | PAGP              | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 12,140.00              | 12,140.00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>12,140.00 12,140.00</b>   |
| Descripción: merienda entregadas a a niños y jovenes en la entrega de carnet para el sector de discapacidad del municipio, y cenas y almuerzos entregados a los grupos de animación, logística e invitados especiales en el desarrollo de la EXPO-MIPYMES de los emprendedores paceños con el objetivo de fomentar el desarrollo y promoción de los productores del municipio |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2667           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2570           | PAGP              | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 1,200.00               | 1,200.00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>1,200.00 1,200.00</b>     |
| Descripción: contratación de perifoneo para avisar a la población del barrio la granja que se realizara campaña de limpieza para contrarrestar la enfermedad del dengue que afecta el municipio                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2668           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2571           | PAGP              | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 2,250.00               | 2,250.00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>2,250.00 2,250.00</b>     |
| Descripción: compra de almuerzos entregado en Reunión de los miembros COMAS del municipio de la paz para Reunión mensual que se realiza para dar informe de los avances y planificación de sus funciones                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2669           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2572           | PAGP              | 2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                             | 59,539.25              |                              |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 29 de 93

| 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                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |            | 59,539.25 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 59,539.25  | 59,539.25 |
| Descripción: recaudación para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de julio y agosto 2023                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |            |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2670           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2573           | PAGP              |                 |            |           |
| 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 19,987.50  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |            | 19,987.50 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 19,987.50  | 19,987.50 |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del 13 y 31 de julio y cabildo de 11 de agosto 2023                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 |            |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2671           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2574           | PAGP              |                 |            |           |
| 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 15,000.00  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |            | 15,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 15,000.00  | 15,000.00 |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del 14 Y 28 de agosto 2023                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2672           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2575           | PAGP              |                 |            |           |
| 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 30,000.00  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |            | 30,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 30,000.00  | 30,000.00 |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a regidores por sesiones del 11 Y 29 de septiembre y cabildo abierto el 08 de septiembre y 19 de octubre 2023                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                 |            |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2673           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2576           | PAGP              |                 |            |           |
| 2113.3.0.1201198100565.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                 | 4,818.60   |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |            | 4,818.60  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 4,818.60   | 4,818.60  |
| Descripción: doble deducccion a la señora Miriam Lizeth Mejia debido que en la planilla que se pago las reuniones del 13 y 31 de julio y cabildo de 11 de agosto 2023 no se aplico la deducción correspondiente                                                                        |                |                           |                |                   |                 |            |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2674           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2577           | PAGP              |                 |            |           |
| 2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                 | 21,792.00  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |            | 21,792.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 21,792.00  | 21,792.00 |
| Descripción: compra de insumos para la elaboración de canastas de provisión las cuales seran entregadas a mujeres de escasos recursos económicos que forman parte de las redes de mujeres organizadas del municipio en el marco de la celebración del cabildo abierto de la mujer 2023 |                |                           |                |                   |                 |            |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2675           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2579           | PAGP              |                 |            |           |
| 2111.2.0.10071973002203.0 Cuentas por Pagar Contratistas                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 | 667,965.99 |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 30 de 93

| 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                           |            | 667,965.99 |
| Total Registros                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                     | 667,965.99 | 667,965.99 |
| Descripción: Pago segunda estimación de obra ya terminada en los diferentes componentes del proyecto Programa Nacional de Caminos Productivos |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 14/12/2023                                                                                                                                    | 2676           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2581           | GPDA              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 10,350.00  |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197200428.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |            | 10,350.00  |
| Total Registros                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                     | 10,350.00  | 10,350.00  |
| Descripción: Pago por publicidad por campaña contra el dengue por los meses del 12 de julio al 12 de octubre                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 14/12/2023                                                                                                                                    | 2677           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2581           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197200428.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 10,350.00  |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 10,350.00  |
| Total Registros                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                     | 10,350.00  | 10,350.00  |
| Descripción: Pago por publicidad por campaña contra el dengue por los meses del 12 de julio al 12 de octubre                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 19/12/2023                                                                                                                                    | 2678           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2603           | GPDA              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 28,622.92  |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 1,047.18   |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                              | 65,549.45  |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar              |            | 29,670.10  |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar       |            | 65,549.45  |
| Total Registros                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                     | 95,219.55  | 95,219.55  |
| Descripción: aporte al seguro social por empleados permanentes y por contrato correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2023    |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 19/12/2023                                                                                                                                    | 2679           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2606           | GPDA              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 4,500.00   |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar               |            | 4,500.00   |
| Total Registros                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                     | 4,500.00   | 4,500.00   |
| Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al 25% del decimo tercer mes del 2023                           |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 20/12/2023                                                                                                                                    | 2680           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2603           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar              | 29,670.10  |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar       | 65,549.45  |            |
|                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 95,219.55  |
| Total Registros                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                     | 95,219.55  | 95,219.55  |

Descripción: aporte al seguro social por empleados permanentes y por contrato correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2023



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 31 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                                                       | Debito                 | Credito                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 20/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2681           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2606           | PAGP              | 2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                    | 4,500.00               | 4,500.00                   |
| Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al 25% del decimo tercer mes del 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                       | <b>Total Registros</b> | <b>4,500.00 4,500.00</b>   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2682           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2583           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social<br>2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 51,487.00              | 51,487.00                  |
| Descripción: compra de materiales para la elaboración de kit entregados a la red de mujeres juramentadas en cabildo abierto de la mujer, materiales para la decoración de carroza de grupo de panaderas paceñas en conmemoración de festibal de pan y cafe, y materiales para la elaboracion de kits de belleza entregados a mujeres que culminan curso de belleza                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                       | <b>Total Registros</b> | <b>51,487.00 51,487.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2683           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2584           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social<br>2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 13,325.00              | 13,325.00                  |
| Descripción: compra de meriendas entregadas a invitados especiales al primer foro mujeres unidas para vencer el miedo, y entrega de almuerzos entregadas en levantamiento de linea base de proyecto mujeres teniendo vidas libre de violencia con la unión de empresas y organizaciones de trabajadores del campo (UTC) Y CARE internacional en Honduras con la red de mujeres, almuerzos y cenas entregadas a mujeres emprendedoras que participan en festival del pan y café |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                       | <b>Total Registros</b> | <b>13,325.00 13,325.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2684           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2585           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social<br>2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 35,480.00              | 35,480.00                  |
| Descripción: compra de insumos para ser donados como capital semilla al grupo de panaderas paceñas quienes tradicionalmente participan en el festival de pan con el objetivo de fortalecer la economía brindado los insumos básicos                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                       | <b>Total Registros</b> | <b>35,480.00 35,480.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2685           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2586           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social<br>2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 17,424.00              | 17,424.00                  |
| Descripción: compra de insumos de la canasta básica para ayudar a familias de bajos recursos económicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                       | <b>Total Registros</b> | <b>17,424.00 17,424.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2686           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2587           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social<br>2115.5.0.0313197300291.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 33,600.00              | 33,600.00                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 32 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito    | Credito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               | 33,600.00 | 33,600.00 |
| Descripción: compra de tubos PVC de 2 pulgas como solicitud del patronato de la aldea de yarumela el cual servirá para anexar el servicio de agua potable ya que este barrio no cuenta con el acceso al vital liquido                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2687           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2588           | GPDA              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 32,800.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801196505038.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |           | 32,800.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               | 32,800.00 | 32,800.00 |
| Descripción: brigada de citologías las cuales beneficiaran a mujeres de escasos recursos con el objetivo de detectar de manera temprana enfermedades en la mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2688           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2589           | GPDA              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,700.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |           | 2,700.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               | 2,700.00  | 2,700.00  |
| Descripción: compra de meriendas entregadas en evento que se desarrolla con el cuerpo de bomberos del municipio para hacer entrega formalmente las escrituras de predio cedido al benemérito cuerpo de bomberos de honduras                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2689           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2590           | GPDA              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 7,300.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |           | 7,300.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               | 7,300.00  | 7,300.00  |
| Descripción: contratación de sonido que se utilizo para acompañar el cuadro de danza en el desfile inaugural de la feria nacional del pan y café y sonido utilizado en la escuela municipal de arte ya que participaron en una muestra artistica en la noche cultural de las olimpiadas de matemáticas 2023                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2690           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2591           | GPDA              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 13,950.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |           | 13,950.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               | 13,950.00 | 13,950.00 |
| Descripción: compra de almuerzos entregados a jóvenes voluntarios, mesa principal y entrenadores en el cierre de campeonato municipal escolar,y cenas entregadas a los alumnos de la escuela municipal de arte ya que se presentaron en una muestra artistica en la noche cultural de las olimpiadas de matemáticas, almuerzos voluntarios que participan en la elaboración de trajes artísticos y decoración de carrozas para el desfile inaugural de la feria nacional del cafe |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2691           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2592           | GPDA              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 80,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |           | 80,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               | 80,000.00 | 80,000.00 |
| Descripción: Pago de planilla de jornales para campaña contra el dengue del 01 de diciembre al 20 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2692           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2593           | GPDA              |                                                                               |           |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 33 de 93

| Fecha Registro                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                | 75,250.00        |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197700131.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 75,250.00        |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>75,250.00</b> | <b>75,250.00</b> |
| Descripción: Pago por los servicios de reparación y mantenimiento de volqueta internacional                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 22/12/2023                                                                                                               | 2693           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2594           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                | 10,750.00        |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                  | 10,750.00        |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,750.00</b> | <b>10,750.00</b> |
| Descripción: Pago por la retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta del señor Jose Luis Cardona Tercero             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 22/12/2023                                                                                                               | 2694           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2595           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,000.13         |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199600023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 8,000.13         |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>8,000.13</b>  | <b>8,000.13</b>  |
| Descripción: contratación como instructora de curso de uñas acrílicas correspondiente al mes de noviembre 2023           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 22/12/2023                                                                                                               | 2695           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2596           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,142.87         |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 1,142.87         |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,142.87</b>  | <b>1,142.87</b>  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Beyra Magdalena Rivera por trabajar como instructora de curso de uñas |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 22/12/2023                                                                                                               | 2696           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2597           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 16,000.26        |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0319199800133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 16,000.26        |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>16,000.26</b> | <b>16,000.26</b> |
| Descripción: contratación como instructora de taller de costura correspondiente al mes de octubre y noviembre 2023       |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 22/12/2023                                                                                                               | 2697           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2598           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,285.74         |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 2,285.74         |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,285.74</b>  | <b>2,285.74</b>  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Maryuri Daday Montoya como instructora de taller de costura           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 22/12/2023                                                                                                               | 2698           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2600           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 9,130.82         |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 34 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito    | Credito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar              |           | 9,130.82  |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 9,130.82  | 9,130.82  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por impuesto de bienes inmuebles                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2699           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2599           | GPDA              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 1,668.00  |           |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar              |           | 1,668.00  |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 1,668.00  | 1,668.00  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de noviembre pagadas en diciembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2700           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2601           | 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  | 2,500.00  |
| Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de diciembre 2023                           |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2701           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2602           | 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  | 2,654.78  |
| Descripción: retención por salario y otras remuneraciones a empleados municipales correspondiente al mes de diciembre 2023       |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2702           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2604           | GPDA              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 69,458.00 |           |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar              |           | 69,458.00 |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 69,458.00 | 69,458.00 |
| Descripción: deducción a empleados por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de diciembre 2023           |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2703           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2605           | GPDA              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 66,104.27 |           |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar              |           | 66,104.27 |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 66,104.27 | 66,104.27 |
| Descripción: deducción a empleados por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de diciembre 2023           |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2704           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2607           | GPDA              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1281.1.0.24.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 20,246.00 |           |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12011972000951.0 Cuentas por Pagar Comerciales             |           | 20,246.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 35 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito          | Credito               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Descripción: Pago por la compra de bolsas para basura, escobas y recogedores para el proyecto de concientización ambiental y recolección de desechos solidos Padre Tamayo.                       |                |                           |                |                   |                                                                               | Total Registros | 20,246.00 20,246.00   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2705           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2608           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 15,000.00       |                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 15,000.00             |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | Total Registros | 15,000.00 15,000.00   |
| Descripción: Pago como subsidio al deporte para la implementación de clases de futbol y basquetbol en el municipio mes de noviembre                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2706           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2609           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 107,536.25      |                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                 | 107,536.25            |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | Total Registros | 107,536.25 107,536.25 |
| Descripción: deducción a empleados por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de diciembre 2023                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2707           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2610           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 124,533.38      |                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                 | 124,533.38            |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | Total Registros | 124,533.38 124,533.38 |
| Descripción: Pago por deducción a empleados municipales por compromiso adquiridos con esta institución financiera en el plan 13/14                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2708           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2611           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 13,098.37       |                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                 | 13,098.37             |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | Total Registros | 13,098.37 13,098.37   |
| Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre 2023                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2709           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2612           | GPDA              | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                             | 35,600.00       |                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0301198101009.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                 | 35,600.00             |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               | Total Registros | 35,600.00 35,600.00   |
| Descripción: Pago por concepto de alquiler de excavadora y dos volquetas para corte, cargado y acarreo de material selecto del proyecto Reparación de calles del casco urbano, aldeas y caseríos |                |                           |                |                   |                                                                               |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2710           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2613           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 3,237.00        |                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 3,237.00              |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 36 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: Pago por la compra de materiales para la decoración de la carrosa del adulto mayor en el marco de la feria nacional del pan y café |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>3,237.00 3,237.00</b>   |
| 22/12/2023                                                                                                                                      | 2711           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2614           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                                        | 9,524.79               |                            |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar                 |                        | 9,524.79                   |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>9,524.79 9,524.79</b>   |
| Descripción: aporte por empleados municipales al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de diciembre 2023   |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                      | 2712           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2615           | 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                  |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como policía municipal correspondiente al mes de diciembre 2023                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                      | 2713           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2616           | 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                  |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de diciembre 2023                                |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                      | 2714           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2617           | 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                  |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de diciembre 2023                                |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                      | 2715           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2618           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.37              |                            |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 10,000.37                  |
|                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.37 10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de diciembre 2023                                |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                      | 2716           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2619           | 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: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 37 de 93

| Fecha Registro                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Jose Adalid Funez por trabajar como vigilante                                |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,428.63 1,428.63</b>   |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2717           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2620           | 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                  |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.37 10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como tecnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor correspondiente al mes diciembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2718           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2621           | 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                   |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,428.63 1,428.63</b>   |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como tecnico-enlace en el CE-CUIDAM      |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2719           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2622           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 8,862.01               |                            |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 8,862.01                   |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>8,862.01 8,862.01</b>   |
| Descripción: contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de diciembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2720           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2623           | 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                   |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,428.63 1,428.63</b>   |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora                         |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2721           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2624           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,138.36               |                            |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                        | 1,138.36                   |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,138.36 1,138.36</b>   |
| Descripción: deducción por pago de bienes inmuebles y servicios públicos                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2722           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2625           | 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                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 38 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                          | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de diciembre 2023                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>15,006.25 15,006.25</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 2723           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2626           | 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                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>2,143.75 2,143.75</b>   |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por trabajar como medico                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 2724           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2627           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,250.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 2,250.00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>2,250.00 2,250.00</b>   |
| Descripción: compra de almuerzos y meriendas entregadas a personas representantes de USAID Y CODEM en programa de cambio climático                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 2725           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2628           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 3,000.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                        | 3,000.00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>3,000.00 3,000.00</b>   |
| Descripción: Pago por arrendamiento de apartamento para asesor cubano del programa de alfabetización yo si puedo mes de diciembre                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 2726           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2629           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 3,557.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 3,557.00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>3,557.00 3,557.00</b>   |
| Descripción: Pago por la compra de pañales y leche para ser entregados a la niña Yireh Isabella Flores Lara ya que su madre es una persona de escasos recursos, Y Por la entrega de medicamento a la señora Maria Galeas Martinez por ser una mujer de escasos recursos |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 2727           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2630           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 840.00                 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0313197300291.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 840.00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>840.00 840.00</b>       |
| Descripción: compra de alambre trifásico como solicitud del patronato de la comunidad de tepanguere el cual sera utilizado para cometida eléctrica para iluminación del parque de esta comunidad                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 2728           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2632           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 30,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201195500063.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 30,000.00                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 39 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito                 | Credito                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: arrendamiento para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente a los meses de octubre, noviembre, y diciembre 2023                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>30,000.00 30,000.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2729           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2633           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,580.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201195500133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 1,580.00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>1,580.00 1,580.00</b>   |
| Descripción: Pago por la compra de bolsas plasticas para la elaboración de kits estudiantiles que fueron entregados a diferentes alumnos de los distintos centros educativos del municipio                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2730           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2634           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 7,245.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201196800250.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 7,245.00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>7,245.00 7,245.00</b>   |
| Descripción: compra de camisas entregadas a los niños de taller de marimba de la escuela municipal de arte para su presentación en el desfile inaugural en el feria nacional del pan y café, y reconocimientos entregados a participantes y homenajeados en el festival juvenil de danza folclórica las escobas |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2731           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2635           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 22,400.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 22,400.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>22,400.00 22,400.00</b> |
| Descripción: alquiler de sonido y perifoneo para la promoción de la expo feria de emprendedores paceños                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2732           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2636           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 23,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198300133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 23,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>23,000.00 23,000.00</b> |
| Descripción: Pago por alquiler de local, sonido, microfónica, 100 sillas, 100 forros de sillas, 5 mesas, 5 faldones, 5 manteles (salón de eventos Hotel del Ángel) para la graduación de los diferentes cursos de formación técnica impartidos por la municipalidad de La Paz en el año 2023                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2733           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2637           | GPDA              | 6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos                                            | 2,143.14               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                        | 2,143.14                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>Total Registros</b> | <b>2,143.14 2,143.14</b>   |
| Descripción: alquiler de copiadora para esta municipalidad correspondiente al 10 de diciembre al 10 de enero 2024                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2734           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2638           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 7,820.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198300133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 7,820.00                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 40 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito            | Credito           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>7,820.00</b>   | <b>7,820.00</b>   |
| Descripción: Pago por hospedaje del staff del canal de tv HCH para la realización de los programas el vive y karaoke de HCH para la animación de la expo mipyme (8 habitaciones sencillas)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                      |                   |                   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2735           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2639           | GPDA              |                                                                      |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                    | 100,000.00        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Comerciales               |                   | 100,000.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| Descripción: Pago por concepto de corte y acarreo de material selecto para mantenimiento de calles de terracería de zonas productoras y vías de acceso al municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                      |                   |                   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2736           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2640           | GPDA              |                                                                      |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1281.1.0.7.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado   | 192,970.00        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.2.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Contratistas              |                   | 192,970.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>192,970.00</b> | <b>192,970.00</b> |
| Descripción: Pago por concepto de corte y acarreo de material selecto para la terracería de las calles del cementerio municipal en su tercera etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                      |                   |                   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2737           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2583           | PAGP              |                                                                      |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 51,487.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                   | 51,487.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>51,487.00</b>  | <b>51,487.00</b>  |
| Descripción: compra de materiales para la elaboración de kit entregados a la red de mujeres juramentadas en cabildo abierto de la mujer, materiales para la decoración de carroza de grupo de panaderas paceñas en conmemoración de festival de pan y cafe, y materiales para la elaboracion de kits de belleza entregados a mujeres que culminan curso de belleza                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                      |                   |                   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2738           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2584           | PAGP              |                                                                      |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 13,325.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                   | 13,325.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>13,325.00</b>  | <b>13,325.00</b>  |
| Descripción: compra de meriendas entregadas a invitados especiales al primer foro mujeres unidas para vencer el miedo, y entrega de almuerzos entregadas en levantamiento de linea base de proyecto mujeres teniendo vidas libre de violencia con la unión de empresas y organizaciones de trabajadores del campo (UTC) Y CARE internacional en Honduras con la red de mujeres, almuerzos y cenas entregadas a mujeres emprendedoras que participan en festival del pan y café |                |                           |                |                   |                                                                      |                   |                   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2739           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2585           | PAGP              |                                                                      |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 35,480.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                   | 35,480.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>35,480.00</b>  | <b>35,480.00</b>  |
| Descripción: compra de insumos para ser donados como capital semilla al grupo de panaderas paceñas quienes tradicionalmente participan en el festival de pan con el objetivo de fortalecer la economía brindado los insumos básicos                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                      |                   |                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 41 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                   | Debito                 | Credito                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2740           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2586           | PAGP              | 2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 17,424.00              | 17,424.00                  |
| Descripción: compra de insumos de la canasta básica para ayudar a familias de bajos recursos económicos                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>17,424.00 17,424.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2741           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2587           | PAGP              | 2115.5.0.0313197300291.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 33,600.00              | 33,600.00                  |
| Descripción: compra de tubos PVC de 2 pulgas como solicitud del patronato de la aldea de yarumela el cual servirá para anexar el servicio de agua potable ya que este barrio no cuenta con el acceso al vital liquido                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>33,600.00 33,600.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2742           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2588           | PAGP              | 2115.5.0.0801196505038.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 32,800.00              | 32,800.00                  |
| Descripción: brigada de citologías las cuales beneficiaran a mujeres de escasos recursos con el objetivo de detectar de manera temprana enfermedades en la mujer                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>32,800.00 32,800.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2743           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2589           | PAGP              | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 2,700.00               | 2,700.00                   |
| Descripción: compra de meriendas entregadas en evento que se desarrolla con el cuerpo de bomberos del municipio para hacer entrega formalmente las escrituras de predio cedido al benemérito cuerpo de bomberos de honduras                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>2,700.00 2,700.00</b>   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2744           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2590           | PAGP              | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 7,300.00               | 7,300.00                   |
| Descripción: contratación de sonido que se utilizo para acompañar el cuadro de danza en el desfile inaugural de la feria nacional del pan y café y sonido utilizado en la escuela municipal de arte ya que participaron en una muestra artistica en la noche cultural de las olimpiadas de matemáticas 2023 |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>Total Registros</b> | <b>7,300.00 7,300.00</b>   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2745           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2591           | PAGP              | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 13,950.00              | 13,950.00                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 42 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito    | Credito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                      | 13,950.00 | 13,950.00 |
| Descripción: compra de almuerzos entregados a jóvenes voluntarios, mesa principal y entrenadores en el cierre de campeonato municipal escolar,y cenas entregadas a los alumnos de la escuela municipal de arte ya que se presentaron en una muestra artística en la noche cultural de las olimpiadas de matemáticas, almuerzos voluntarios que participan en la elaboración de trajes artísticos y decoración de carrozas para el desfile inaugural de la feria nacional del cafe |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2746           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2592           | PAGP              |                                                                      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 80,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 80,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                      | 80,000.00 | 80,000.00 |
| Descripción: Pago de planilla de jornales para campaña contra el dengue del 01 de diciembre al 20 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2747           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2593           | PAGP              |                                                                      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197700131.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 75,250.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 75,250.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                      | 75,250.00 | 75,250.00 |
| Descripción: Pago por los servicios de reparación y mantenimiento de volqueta internacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2748           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2594           | PAGP              |                                                                      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 10,750.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 10,750.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                      | 10,750.00 | 10,750.00 |
| Descripción: Pago por la retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta del señor Jose Luis Cardona Tercero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2749           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2595           | PAGP              |                                                                      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199600023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 8,000.13  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 8,000.13  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                      | 8,000.13  | 8,000.13  |
| Descripción: contratación como instructora de curso de uñas acrílicas correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2750           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2596           | PAGP              |                                                                      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,142.87  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |           | 1,142.87  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                      | 1,142.87  | 1,142.87  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Beyra Magdalena Rivera por trabajar como instructora de curso de uñas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                      |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2751           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2597           | PAGP              |                                                                      |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0319199800133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 16,000.26 |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 43 de 93

| 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                                                                                        |                |                           |                |                   |                 |           | 16,000.26 |
| Total Registros                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 16,000.26 | 16,000.26 |
| Descripción: contratación como instructora de taller de costura correspondiente al mes de octubre y noviembre 2023               |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2752           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2598           | PAGP              |                 |           |           |
| 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                             |                |                           |                |                   |                 | 2,285.74  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                        |                |                           |                |                   |                 |           | 2,285.74  |
| Total Registros                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 2,285.74  | 2,285.74  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Maryuri Daday Montoya como instructora de taller de costura                   |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2753           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2599           | PAGP              |                 |           |           |
| 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                           |                |                           |                |                   |                 | 1,668.00  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                        |                |                           |                |                   |                 |           | 1,668.00  |
| Total Registros                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 1,668.00  | 1,668.00  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de noviembre pagadas en diciembre 2023 |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2754           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2600           | PAGP              |                 |           |           |
| 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                           |                |                           |                |                   |                 | 9,130.82  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                        |                |                           |                |                   |                 |           | 9,130.82  |
| Total Registros                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 9,130.82  | 9,130.82  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por impuesto de bienes inmuebles                                                  |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2755           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2601           | 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  |
| Total Registros                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 2,500.00  | 2,500.00  |
| Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de diciembre 2023                           |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2756           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2602           | PAGP              |                 |           |           |
| 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                           |                |                           |                |                   |                 | 2,654.78  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                        |                |                           |                |                   |                 |           | 2,654.78  |
| Total Registros                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 2,654.78  | 2,654.78  |
| Descripción: retención por salario y otras remuneraciones a empleados municipales correspondiente al mes de diciembre 2023       |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                       | 2757           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2604           | PAGP              |                 |           |           |
| 2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                           |                |                           |                |                   |                 | 69,458.00 |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                        |                |                           |                |                   |                 |           | 69,458.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 44 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                             | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                  | Debito                 | Credito                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: deducción a empleados por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de diciembre 2023                                                     |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>69,458.00 69,458.00</b>   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                 | 2758           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2605           | PAGP              | 2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              | 66,104.27              | 66,104.27                    |
|                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>66,104.27 66,104.27</b>   |
| Descripción: deducción a empleados por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de diciembre 2023                                                     |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                 | 2759           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2607           | PAGP              | 2111.1.0.12011972000951.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común             | 20,246.00              | 20,246.00                    |
|                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>20,246.00 20,246.00</b>   |
| Descripción: Pago por la compra de bolsas para basura, escobas y recogedores para el proyecto de concientización ambiental y recolección de desechos solidos Padre Tamayo. |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                 | 2760           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2608           | PAGP              | 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 15,000.00              | 15,000.00                    |
|                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>15,000.00 15,000.00</b>   |
| Descripción: Pago como subsidio al deporte para la implementación de clases de futbol y basquetbol en el municipio mes de noviembre                                        |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                 | 2761           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2609           | PAGP              | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              | 107,536.25             | 107,536.25                   |
|                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>107,536.25 107,536.25</b> |
| Descripción: deducción a empleados por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de diciembre 2023                                                     |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                 | 2762           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2610           | PAGP              | 2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              | 124,533.38             | 124,533.38                   |
|                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                  | <b>Total Registros</b> | <b>124,533.38 124,533.38</b> |
| Descripción: Pago por deducción a empleados municipales por compromiso adquiridos con esta institución financiera en el plan 13/14                                         |                |                           |                |                   |                                                                                                                  |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                 | 2763           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2611           | PAGP              | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               | 13,098.37              | 13,098.37                    |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 45 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito                 | Credito                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre 2023                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>13,098.37 13,098.37</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2764           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2612           | PAGP              | 2111.1.0.0301198101009.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 35,600.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 35,600.00                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>35,600.00 35,600.00</b> |
| Descripción: Pago por concepto de alquiler de excavadora y dos volquetas para corte, cargado y acarreo de material selecto del proyecto Reparación de calles del casco urbano, aldeas y caseríos |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2765           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2613           | PAGP              | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 3,237.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 3,237.00                   |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>3,237.00 3,237.00</b>   |
| Descripción: Pago por la compra de materiales para la decoración de la carrosa del adulto mayor en el marco de la feria nacional del pan y café                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2766           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2614           | PAGP              | 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar       | 9,524.79               |                            |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 9,524.79                   |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>9,524.79 9,524.79</b>   |
| Descripción: aporte por empleados municipales al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de diciembre 2023                                                    |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2767           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2615           | 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                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como policía municipal correspondiente al mes de diciembre 2023                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2768           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2616           | 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                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de diciembre 2023                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                       | 2769           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2617           | 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                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 46 de 93

| Fecha Registro                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito                 | Credito                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de diciembre 2023             |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.00 10,000.00</b> |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2770           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2618           | PAGP              |                                                                      |                        |                            |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 10,000.37              |                            |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 10,000.37                  |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.37 10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de diciembre 2023             |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2771           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2619           | 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                   |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>1,428.63 1,428.63</b>   |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Jose Adalid Funez por trabajar como vigilante                                |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2772           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2620           | 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                  |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>10,000.37 10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como tecnico-enlace en el centro de cuidado del adulto mayor correspondiente al mes diciembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2773           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2621           | 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                   |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>1,428.63 1,428.63</b>   |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como tecnico-enlace en el CE-CUIDAM      |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2774           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2622           | PAGP              |                                                                      |                        |                            |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 8,862.01               |                            |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 8,862.01                   |
|                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>8,862.01 8,862.01</b>   |
| Descripción: contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de diciembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                   | 2775           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2623           | 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                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 47 de 93

| 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 a la señora Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora                                      |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>1,428.63 1,428.63</b>   |
| 22/12/2023                                                                                                                                | 2776           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2624           | PAGP              | 2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,138.36               | 1,138.36                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 1,138.36                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>1,138.36 1,138.36</b>   |
| Descripción: deducción por pago de bienes inmuebles y servicios públicos                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                | 2777           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2625           | PAGP              | 2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 15,006.25              | 15,006.25                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 15,006.25                  |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>15,006.25 15,006.25</b> |
| Descripción: contratación como medico general en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de diciembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                | 2778           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2626           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,143.75               | 2,143.75                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 2,143.75                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>2,143.75 2,143.75</b>   |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por trabajar como medico                                             |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                | 2779           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2627           | PAGP              | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 2,250.00               | 2,250.00                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 2,250.00                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>2,250.00 2,250.00</b>   |
| Descripción: compra de almuerzos y meriendas entregadas a personas representantes de USAID Y CODEM en programa de cambio climático        |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                | 2780           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2628           | PAGP              | 2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 3,000.00               | 3,000.00                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 3,000.00                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>3,000.00 3,000.00</b>   |
| Descripción: Pago por arrendamiento de apartamento para asesor cubano del programa de alfabetización yo si puedo mes de diciembre         |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 22/12/2023                                                                                                                                | 2781           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2629           | PAGP              | 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 3,557.00               | 3,557.00                   |
|                                                                                                                                           |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 3,557.00                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 48 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito    | Credito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 3,557.00  | 3,557.00  |
| Descripción: Pago por la compra de pañales y leche para ser entregados a la niña Yireh Isabella Flores Lara ya que su madre es una persona de escasos recursos, Y Por la entrega de medicamento a la señora Maria Galeas Martinez por ser una mujer de escasos recursos                                         |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2782           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2630           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0313197300291.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 840.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 840.00    |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 840.00    | 840.00    |
| Descripción: compra de alambre trifásico como solicitud del patronato de la comunidad de tepanguere el cual sera utilizado para cometida eléctrica para iluminación del parque de esta comunidad                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2783           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2632           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201195500063.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 30,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 30,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Descripción: arrendamiento para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente a los meses de octubre, noviembre, y diciembre 2023                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2784           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2633           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201195500133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,580.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 1,580.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 1,580.00  | 1,580.00  |
| Descripción: Pago por la compra de bolsas plasticas para la elaboración de kits estudiantiles que fueron entregados a diferentes alumnos de los distintos centros educativos del municipio                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2785           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2634           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201196800250.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 7,245.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 7,245.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 7,245.00  | 7,245.00  |
| Descripción: compra de camisas entregadas a los niños de taller de marimba de la escuela municipal de arte para su presentación en el desfile inaugural en el feria nacional del pan y café, y reconocimientos entregados a participantes y homenajeados en el festival juvenil de danza folclórica las escobas |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2786           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2635           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 22,400.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 22,400.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | 22,400.00 | 22,400.00 |
| Descripción: alquiler de sonido y perifoneo para la promoción de la expo feria de emprendedores paceños                                                                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2787           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2636           | PAGP              |                                                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198300133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 23,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 23,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 49 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito          | Credito               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Descripción: Pago por alquiler de local, sonido, microfónica, 100 sillas, 100 forros de sillas, 5 mesas, 5 faldones, 5 manteles (salón de eventos Hotel del Ángel) para la graduación de los diferentes cursos de formación técnica impartidos por la municipalidad de La Paz en el año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 23,000.00 23,000.00   |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2788           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2637           | PAGP              | 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 2,143.14        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                 | 2,143.14              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 2,143.14 2,143.14     |
| Descripción: alquiler de copiadora para esta municipalidad correspondiente al 10 de diciembre al 10 de enero 2024                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2789           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2638           | PAGP              | 2115.5.0.1218198300133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 7,820.00        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                 | 7,820.00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 7,820.00 7,820.00     |
| Descripción: Pago por hospedaje del staff del canal de tv HCH para la realización de los programas el vive y karaoke de HCH para la animación de la expo mipyme (8 habitaciones sencillas)                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2790           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2639           | PAGP              | 2111.1.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 100,000.00      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                 | 100,000.00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 100,000.00 100,000.00 |
| Descripción: Pago por concepto de corte y acarreo de material selecto para mantenimiento de calles de terracería de zonas productoras y vías de acceso al municipio                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2791           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2640           | PAGP              | 2111.2.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Contratistas             | 192,970.00      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                 | 192,970.00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 192,970.00 192,970.00 |
| Descripción: Pago por concepto de corte y acarreo de material selecto para la terracería de las calles del cementerio municipal en su tercera etapa                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2792           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2641           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 40,001.48       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199400571.0 Sueldos y Salarios por Pagar               |                 | 40,001.48             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 40,001.48 40,001.48   |
| Descripción: Pago por trabajar como asistente de la oficina municipal de juventud por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                       |
| 22/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2793           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2642           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 5,714.52        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar              |                 | 5,714.52              |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 50 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                        | Debito                 | Credito                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Pago por la retencion del 12.5% de impuestos sobre la renta de la señora Leyda Carolina Lorenzo Martinez                        |                |                           |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>5,714.52 5,714.52</b>     |
| 22/12/2023                                                                                                                                   | 2794           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2643           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 30,001.11              |                              |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198700741.0 Sueldos y Salarios por Pagar  |                        | 30,001.11                    |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>30,001.11 30,001.11</b>   |
| Descripción: contratación como relacionador municipal correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2023                    |                |                           |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                   | 2795           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2645           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 4,285.89               |                              |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                        | 4,285.89                     |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>4,285.89 4,285.89</b>     |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor ronald abraham lopez por trabajar como relacionador municipal                                |                |                           |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                   | 2796           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2644           | GPDA              | 6131.3.0.0.0 Productos de Papel, Cartón e Impresos     | 157,843.98             |                              |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0801197501362.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                        | 157,843.98                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>157,843.98 157,843.98</b> |
| Descripción: Pago por la compra de papel químico 1/2 carta 2p y 1/2 carta 4p para el departamento de control tributario                      |                |                           |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                   | 2797           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2646           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 40,001.48              |                              |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199500825.0 Sueldos y Salarios por Pagar  |                        | 40,001.48                    |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>40,001.48 40,001.48</b>   |
| Descripción: contratación como recolector de desechos solidos correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                   | 2798           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2647           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 5,714.52               |                              |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                        | 5,714.52                     |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                        | <b>Total Registros</b> | <b>5,714.52 5,714.52</b>     |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor daniel antonio martinez por trabajar como recolector de desechos                             |                |                           |                |                   |                                                        |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                   | 2799           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2641           | PAGP              | 2112.1.0.1201199400571.0 Sueldos y Salarios por Pagar  | 40,001.48              |                              |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              |                        | 40,001.48                    |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 51 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                     | Debito                 | Credito                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Pago por trabajar como asistente de la oficina municipal de juventud por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. |                |                           |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>40,001.48 40,001.48</b>   |
| 22/12/2023                                                                                                                                     | 2800           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2642           | PAGP              | 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 5,714.52               | 5,714.52                     |
|                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>5,714.52 5,714.52</b>     |
| Descripción: Pago por la retencion del 12.5% de impuestos sobre la renta de la señora Leyda Carolina Lorenzo Martinez                          |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                     | 2801           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2643           | PAGP              | 2112.1.0.1201198700741.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 30,001.11              | 30,001.11                    |
|                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>30,001.11 30,001.11</b>   |
| Descripción: contratación como relacionador municipal correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2023                      |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                     | 2802           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2644           | PAGP              | 2111.1.0.0801197501362.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 157,843.98             | 157,843.98                   |
|                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>157,843.98 157,843.98</b> |
| Descripción: Pago por la compra de papel químico 1/2 carta 2p y 1/2 carta 4p para el departamento de control tributario                        |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                     | 2803           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2645           | PAGP              | 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 4,285.89               | 4,285.89                     |
|                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>4,285.89 4,285.89</b>     |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor ronald abraham lopez por trabajar como relacionador municipal                                  |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                     | 2804           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2646           | PAGP              | 2112.1.0.1201199500825.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 40,001.48              | 40,001.48                    |
|                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>40,001.48 40,001.48</b>   |
| Descripción: contratación como recolector de desechos solidos correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023   |                |                           |                |                   |                                                                                                     |                        |                              |
| 22/12/2023                                                                                                                                     | 2805           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2647           | PAGP              | 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 5,714.52               | 5,714.52                     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 52 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito     | Credito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total Registros                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 5,714.52   | 5,714.52   |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor daniel antonio martinez por trabajar como recolector de desechos                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 27/12/2023                                                                                                                                                                        | 2806           | INGRESO BANCARIO          | 48             | IPDA              | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar                              | 416,552.31 |            |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 5542.2.0.0.0 Transferencias de Capital de Gobiernos Externos        |            | 416,552.31 |
| Total Registros                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 416,552.31 | 416,552.31 |
| Descripción: Transferencia Recibida para Adiciones y Mejoras al Centro Básico El Encinal                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 27/12/2023                                                                                                                                                                        | 2807           | INGRESO BANCARIO          | 48             | PAIP              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           | 416,552.31 |            |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar                              |            | 416,552.31 |
| Total Registros                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 416,552.31 | 416,552.31 |
| Descripción: Transferencia Recibida para Adiciones y Mejoras al Centro Básico El Encinal                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2808           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2573           | RGPD              | 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar     | 19,987.50  |            |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                 |            | 19,987.50  |
| Total Registros                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 19,987.50  | 19,987.50  |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6048 del expediente 2573 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                                    |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2809           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2573           | APPB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           | 19,987.50  |            |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar     |            | 19,987.50  |
| Total Registros                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 19,987.50  | 19,987.50  |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6048 del expediente 2573 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                                    |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2810           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2437           | PAGP              | 2115.5.0.1204198400067.0 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: contratación y pago por servicios publicitarios para promocionar el turismo del municipio en marco de la semana morazanica con el objetivo de promocionar el turismo |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2811           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2437           | APPB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           | 20,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1204198400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado |            | 20,000.00  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 53 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito          | Credito                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Descripción: contratación y pago por servicios publicitarios para promocionar el turismo del municipio en marco de la semana morazanica con el objetivo de promocionar el turismo |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 20,000.00 20,000.00       |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2812           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2669           | GPDA              | 1281.1.0.2.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  | 2,178,905.00    |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1281.1.0.2.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  | 47,920.33       |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.2.0.1201198500481.0 Cuentas por Pagar Contratistas             |                 | 2,226,825.33              |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 2,226,825.33 2,226,825.33 |
| Descripción: Novena estimación del Proyecto: Programa de Acceso a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo de la Población                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2813           | INGRESO TRANSFERENCIA     | 18             | IPDA              | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar                              | 5,855,917.38    |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central            |                 | 1,171,183.48              |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central |                 | 4,684,733.90              |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 5,855,917.38 5,855,917.38 |
| Descripción: Registro por Transferencia Recibida del Gobierno Central correspondiente al Segundo Trimestre 2023                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2814           | INGRESO TRANSFERENCIA     | 18             | PAIP              | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                                | 5,855,917.38    |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar                              |                 | 5,855,917.38              |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 5,855,917.38 5,855,917.38 |
| Descripción: Registro por Transferencia Recibida del Gobierno Central correspondiente al Segundo Trimestre 2023                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2815           | INGRESO TRANSFERENCIA     | 19             | IPDA              | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar                              | 5,855,917.42    |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central            |                 | 1,171,183.48              |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central |                 | 4,684,733.94              |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 5,855,917.42 5,855,917.42 |
| Descripción: Registro por Transferencia Recibida del Gobierno Central correspondiente al Tercer Trimestre 2023 (80% para Inversión y 20% para Funcionamiento)                     |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2816           | INGRESO TRANSFERENCIA     | 19             | PAIP              | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                                | 5,855,917.42    |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar                              |                 | 5,855,917.42              |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 5,855,917.42 5,855,917.42 |
| Descripción: Registro por Transferencia Recibida del Gobierno Central correspondiente al Tercer Trimestre 2023 (80% para Inversión y 20% para Funcionamiento)                     |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |                           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 54 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Debito                                                                                                                                                                                | Credito                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2817           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2669           | PAGP              | 2111.2.0.1201198500481.0 Cuentas por Pagar Contratistas<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,226,825.33                                                                                                                                                                          | 2,226,825.33                                       |
| Total Registros                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,226,825.33                                                                                                                                                                          | 2,226,825.33                                       |
| Descripción: Novena estimación del Proyecto: Programa de Acceso a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo de la Población                                  |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2818           | OPERACION BANCARIA        | 146            | TECB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común<br>1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000,000.00<br>4,000,000.00                                                                                                                                                          | 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                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2819           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2437           | PAGP              | 2115.5.0.1204198400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,000.00                                                                                                                                                                             | 20,000.00                                          |
| Total Registros                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,000.00                                                                                                                                                                             | 20,000.00                                          |
| Descripción: contratación y pago por servicios publicitarios para promocionar el turismo del municipio en marco de la semana morazanica con el objetivo de promocionar el turismo |                |                           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                        | 2820           | INGRESO DE CAJA           | 59             | IPDA              | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria<br>1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales<br>1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios<br>1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres<br>1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio<br>1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios<br>1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos<br>1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales<br>1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal<br>1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales<br>1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales<br>1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar<br>1131.5.0.0.0 Multas por cobrar<br>1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores<br>3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores<br>5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios<br>5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles<br>5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | 1,158.30<br>121,878.40<br>132,647.27<br>78,350.00<br>117,067.61<br>55,536.48<br>74,513.88<br>29,487.53<br>1,053.58<br>20,320.00<br>47,625.55<br>130,333.09<br>12,221.32<br>401,766.32 | 401,766.32<br>173,762.39<br>104,001.41<br>1,053.58 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 55 de 93

| 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            |                     | 20,320.00           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |                     | 15,018.72           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |                     | 19,001.42           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5231.1.0.0.0 Tasa Municipales                                      |                     | 47,625.55           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |                     | 121,878.40          |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |                     | 12,221.32           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales                                  |                     | 15,082.82           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales                      |                     | 81,230.13           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |                     | 132,647.27          |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres                                      |                     | 78,350.00           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                             | <b>1,223,959.33</b> | <b>1,223,959.33</b> |
| Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del Mes de Octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                    |                     |                     |
| 28/12/2023                                                       | 2821           | INGRESO DE CAJA           | 59             | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General                                          | 1,223,959.33        |                     |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        |                     | 1,158.30            |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                     | 121,878.40          |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     |                     | 132,647.27          |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                      |                     | 78,350.00           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                         |                     | 117,067.61          |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios                        |                     | 55,536.48           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   |                     | 74,513.88           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   |                     | 29,487.53           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                |                     | 1,053.58            |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales |                     | 20,320.00           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales                |                     | 47,625.55           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |                     | 130,333.09          |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |                     | 12,221.32           |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              |                     | 401,766.32          |
|                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                             | <b>1,223,959.33</b> | <b>1,223,959.33</b> |
| Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del Mes de Octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                    |                     |                     |
| 28/12/2023                                                       | 2822           | INGRESO DE CAJA           | 59             | DINP              | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                 | 1,223,959.33        |                     |
|                                                                  |                |                           |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                                          |                     | 1,223,959.33        |
|                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                             | <b>1,223,959.33</b> | <b>1,223,959.33</b> |
| Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del Mes de Octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                    |                     |                     |
| 28/12/2023                                                       | 2823           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2660           | GPDA              |                                                                    |                     |                     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 56 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros                              | 519.30           |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros                              | 1,762.30         |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                  | 2,281.60         |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,281.60</b>  | <b>2,281.60</b>  |
| Descripción: servicio de internet para esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre 2023                                                |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                        | 2824           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2661           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos                                                | 2,480.56         |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 2,480.56         |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,480.56</b>  | <b>2,480.56</b>  |
| Descripción: servicio de telefonía celular por un monto de 100 dolares con un monto cambiario de 24.8056 correspondiente al mes de noviembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                        | 2825           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2662           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                           | 19,687.50        |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar               |                  | 19,687.50        |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>19,687.50</b> | <b>19,687.50</b> |
| Descripción: RETENCION DEL 12.5% I.S.R A REGIDORES POR SESIONES DEL 13 Y 31 DE JULIO Y CABILDO DE 11 DE AGOSTO 2023                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                        | 2826           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2663           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 23,000.25        |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201196300184.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 23,000.25        |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>23,000.25</b> | <b>23,000.25</b> |
| Descripción: Pago por los servicios profesionales para la elaboración de adornos de metal que serán instalados en la villa navideña 2023          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                        | 2827           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2664           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201195300076.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento de cáncer de próstata a persona de escasos recursos                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                        | 2828           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2665           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201200200162.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 1,000.00         |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| Descripción: Pago como ayuda social a mujer de escasos recursos para procedimiento quirurgico de su hijo Jose Wilfredo Alvarado Martinez          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                        | 2829           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2667           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 57 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social | 54,737.90        |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 54,737.90        |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>54,737.90</b> | <b>54,737.90</b> |
| Descripción: Recaudaciones correspondientes a los mese de Septiembre, Octubre y Noviembre 2023 (60,819.89 x 90%)                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2830           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2668           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas                                                 | 16,700.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2114.2.0.08019007070006.0 Derechos y Tasas por Pagar                          |                  | 16,700.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>16,700.00</b> | <b>16,700.00</b> |
| Descripción: Pago de matricula 2023 de vehiculos, motocicletas y camiones municipales                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2831           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2670           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 24,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196500038.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                  | 24,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Dionisio de Herrera de este municipio pagando vigilante y aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2832           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2671           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 54,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201198000570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                  | 54,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>54,000.00</b> | <b>54,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Jose Trinidad Cabañas de la comunidad del astillero pagando vigilante, aseadora y maestro correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2833           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2672           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 36,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197000298.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                  | 36,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>36,000.00</b> | <b>36,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a centro basico Francisco Morazan de la comunidad de guachipilin pagando maestros correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2834           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2673           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 27,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196400137.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                  | 27,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>27,000.00</b> | <b>27,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a centro basico EL PATRIOTISMO de la comunidad de las limas pagando maestra de CEPRES y vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023      |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2835           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2674           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 58 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito           | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 24,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201195800284.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                  | 24,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Francisco Varela de este municipio pagando aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                      | 2836           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2675           | GPDA              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 36,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201198400901.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                  | 36,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>36,000.00</b> | <b>36,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Carlos Sanchez de este municipio pagando aseadora y vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                      |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                      | 2837           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2676           | GPDA              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 48,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196800164.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                  | 48,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>48,000.00</b> | <b>48,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Adelina Martinez de este municipio pagando aseadora y vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                    |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                      | 2838           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2677           | GPDA              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 18,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                  | 18,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación al centro de educacion basica Juan Ramon Molina de la comunidad de el naranjo pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                      | 2839           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2678           | GPDA              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 12,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0317199400041.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                  | 12,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Francisco Morazan de la comunidad de kilaperque pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                    |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                      | 2840           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2679           | GPDA              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 24,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1214196600069.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                  | 24,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación al jardin de niños Matilde cordova de este municipio pagando asiadora y vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023               |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                      | 2841           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2680           | GPDA              |                                                                     |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 59 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito     | Credito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central   | 12,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0801196509031.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  |            | 12,000.00  |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                      | 12,000.00  | 12,000.00  |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela Manuel Bonilla de este municipio pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                             |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2842           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2681           | GPDA              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central   | 18,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197500376.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  |            | 18,000.00  |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                      | 18,000.00  | 18,000.00  |
| Descripción: subsidio a la educación a intituto polivalente Jose Trinidad Reyes de la comunidad de concepcion de soluteca pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023   |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2843           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2682           | GPDA              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central   | 12,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1214199100082.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  |            | 12,000.00  |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                      | 12,000.00  | 12,000.00  |
| Descripción: subsidio a la educación a kinder victor alonzo de este municipio pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2844           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2683           | GPDA              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central   | 12,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196100126.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  |            | 12,000.00  |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                      | 12,000.00  | 12,000.00  |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela juan manuel suazo de la comunidad del matazano pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                               |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2845           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2684           | GPDA              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central   | 30,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  |            | 30,000.00  |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                      | 30,000.00  | 30,000.00  |
| Descripción: subsidio a la educación a centro de educación básica francisco morazan de la comunidad de tepanguare pagando vigilante y maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2846           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2685           | GPDA              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central   | 500,000.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.08019995239462.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |            | 500,000.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                      | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Descripción: Pago como subsidio a la salud por los meses de abril, mayo y junio del 2023                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2847           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2648           | GPDA              |                                                                      |            |            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 60 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 39,962.50        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198300133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 39,962.50        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>39,962.50</b> | <b>39,962.50</b> |
| Descripción: compra de almuerzos entregados en graduación de curso intensivo de belleza, y cenas entregadas en mesa principal graduados y acompañantes en ceremonia de clausura de diferentes talleres técnicos ofrecidos por esta municipalidad ichos talleres fueron dirigidos a mujeres de escasos recursos |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2848           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2649           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 3,195.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 3,195.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>3,195.00</b>  | <b>3,195.00</b>  |
| Descripción: compra de materiales para la decoración elaboración de invitaciones, gafetes y equipo necesario para la celebración del cabildo abierto de la mujer 2023                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2849           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2650           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 2,000.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| Descripción: compra de medicamentos para la señora Esperanza Castillo de la comunidad del matazono ya que padece de diabetes e hipertencion y no cuenta con los recursos economicos                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2850           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2651           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                             | 57,369.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 57,369.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>57,369.00</b> | <b>57,369.00</b> |
| Descripción: consumo de combustible para reparación de calles zona productora y vías de acceso al municipio correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2851           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2652           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales                                    | 1,978.26         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201195300070.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 1,978.26         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,978.26</b>  | <b>1,978.26</b>  |
| Descripción: compra de almuerzo entregados a autoridades municipales en la elaboración de presupuesto 2023                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2852           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2653           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales                                    | 900.00           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197600094.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 900.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>900.00</b>    | <b>900.00</b>    |
| Descripción: compra de almuerzo entregados a autoridades municipales en la elaboración de presupuesto 2023                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2853           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2654           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 61 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                      | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos                                                | 1,279.19         |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos                                                | 4,400.50         |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                  | 5,679.69         |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>5,679.69</b>  | <b>5,679.69</b>  |
| Descripción: servicio de telefonía fija de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                          | 2854           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2655           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 4,999.01         |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 4,999.01         |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>4,999.01</b>  | <b>4,999.01</b>  |
| Descripción: compra de abarrotería como capital semilla en el programa apoyo a emprendedores y MIPYMES del municipio de La Paz                                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                          | 2855           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2656           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje                        | 623.00           |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197300528.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 623.00           |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>623.00</b>    | <b>623.00</b>    |
| Descripción: reembolso de viáticos por viaje a tegusigalpa a las oficinas de gobernación y cotizaciones de la oficina de turismo                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                          | 2856           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2657           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                           | 22,500.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar               |                  | 22,500.00        |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>22,500.00</b> | <b>22,500.00</b> |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a regidores de la corporación municipal correspondiente a sesiones 13 y 28 de octubre y 9 de noviembre 2023                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                          | 2857           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2658           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 6111.4.0.0.0 Dietas                                                           | 1,588.99         |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2113.3.0.1201198100565.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                |                  | 1,588.99         |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,588.99</b>  | <b>1,588.99</b>  |
| Descripción: deducción por embargo a la señora Miriam lissett Mejia correspondiente a las sesiones de los días 13 y 28 de octubre y 9 de noviembre 2023                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                          | 2858           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2659           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 30,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                  | 30,000.00        |
|                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| Descripción: Pago por la compra de alimentacion que fueron donadas a los alumnos que participaron en las olimpiadas nacionales de matematicas celebradas en el municipio de La Paz. |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                          | 2859           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2686           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 62 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito    | Credito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 18,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201197900231.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 |           | 18,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela republica de mexico de la comunidad de montecillo pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2860           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2687           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 24,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201196500345.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 |           | 24,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a centro de educación pre básica alma rodas de fiallos de la comunidad del playon pagando ayudante de maestra y aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                                                       |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2861           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2688           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 18,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201198200636.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 |           | 18,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela Honduras de la comunidad de piedra parada pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2862           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2689           | GPDA              |                 |           |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                 | 680.00    |           |
| 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 |           | 680.00    |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 | 680.00    | 680.00    |
| Descripción: Pago por la compra de medicamento para ser entregados a mujer de escasos recursos                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2863           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2648           | PAGP              |                 |           |           |
| 2115.5.0.1218198300133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 | 39,962.50 |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           | 39,962.50 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 | 39,962.50 | 39,962.50 |
| Descripción: compra de almuerzos entregados en graduación de curso intensivo de belleza, y cenas entregadas en mesa principal graduados y acompañantes en ceremonia de clausura de diferentes talleres técnicos ofrecidos por esta municipalidad ichos talleres fueron dirigidos a mujeres de escasos recursos |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2864           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2649           | PAGP              |                 |           |           |
| 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 | 3,195.00  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           | 3,195.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 | 3,195.00  | 3,195.00  |
| Descripción: compra de materiales para la decoración elaboración de invitaciones, gafetes y equipo necesario para la celebración del cabildo abierto de la mujer 2023                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2865           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2650           | PAGP              |                 |           |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 63 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito    | Credito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201199200463.0 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: compra de medicamentos para la señora Esperanza Castillo de la comunidad del matazono ya que padece de diabetes e hipertencion y no cuenta con los recursos economicos      |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                               | 2866           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2651           | PAGP              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        | 57,369.00 |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |           | 57,369.00 |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                               | 57,369.00 | 57,369.00 |
| Descripción: consumo de combustible para reparación de calles zona productora y vías de acceso al municipio correspondiente al mes de noviembre 2023                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                               | 2867           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2652           | PAGP              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201195300070.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        | 1,978.26  |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |           | 1,978.26  |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                               | 1,978.26  | 1,978.26  |
| Descripción: compra de almuerzo entregados a autoridades municipales en la elaboración de presupuesto 2023                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                               | 2868           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2653           | PAGP              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197600094.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        | 900.00    |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |           | 900.00    |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                               | 900.00    | 900.00    |
| Descripción: compra de almuerzo entregados a autoridades municipales en la elaboración de presupuesto 2023                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                               | 2869           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2690           | GPDA              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00    |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0606195200109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |           | 500.00    |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                               | 500.00    | 500.00    |
| Descripción: Pago como ayuda social a mujer de escasos recursos para cita medica                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                               | 2870           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2691           | GPDA              |                                                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 12,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0801198409523.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |           | 12,000.00 |
|                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | Total Registros                                                               | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a kinder aventura feliz de la comunidad de san antonio de la fraternidad pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                               | 2871           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2692           | GPDA              |                                                                               |           |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 64 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito    | Credito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 12,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201198100318.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           | 12,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a kinder de niños superacion infantil de la comunidad de tepanguare pagando aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                     |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2872           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2693           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 18,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201198300088.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           | 18,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación al jardin de niños CEPREB jose amilcar manueles caceres de la comunidad de terrero concepcion de solutea pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2873           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2694           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 18,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201197900433.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           | 18,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela roberto mejia de este municipio pagando vigilantes correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                          |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2874           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2695           | GPDA              |                 |           |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 | 2,000.00  |           |
| 2115.5.0.0803198500882.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           | 2,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 | 2,000.00  | 2,000.00  |
| Descripción: Pago como ayuda social a mujer de escasos recursos para operacion del corazon                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2875           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2696           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 | 12,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201196400206.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           | 12,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a kínder pineda ponce de la aldea de yarumela pagando aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                           |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2876           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2697           | GPDA              |                 |           |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 | 2,814.00  |           |
| 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 |           | 2,814.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 | 2,814.00  | 2,814.00  |
| Descripción: Pago por la compra de materiales decoración para el cabildo abierto de la juventud                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2877           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2698           | GPDA              |                 |           |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 65 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito           | Credito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central   | 18,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197700342.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  |                  | 18,000.00        |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>18,000.00</b> | <b>18,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela rigoberto acosta vasquez de la comunidad de piedra de moler pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                            | 2878           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2654           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 5,679.69         |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 5,679.69         |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>5,679.69</b>  | <b>5,679.69</b>  |
| Descripción: servicio de telefonía fija de esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                            | 2879           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2655           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 4,999.01         |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 4,999.01         |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>4,999.01</b>  | <b>4,999.01</b>  |
| Descripción: compra de abarrotería como capital semilla en el programa apoyo a emprendedores y MIPYMES del municipio de La Paz                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                            | 2880           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2656           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197300528.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 623.00           |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 623.00           |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>623.00</b>    | <b>623.00</b>    |
| Descripción: reembolso de viáticos por viaje a tegusigalpa a las oficinas de gobernación y cotizaciones de la oficina de turismo                                                      |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                            | 2881           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2657           | 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        |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>22,500.00</b> | <b>22,500.00</b> |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a regidores de la corporación municipal correspondiente a sesiones 13 y 28 de octubre y 9 de noviembre 2023                                    |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                            | 2882           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2658           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2113.3.0.1201198100565.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar       | 1,588.99         |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 1,588.99         |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>1,588.99</b>  | <b>1,588.99</b>  |
| Descripción: deducción por embargo a la señora Miriam lissett Mejia correspondiente a las sesiones de los dias 13 y 28 de octubre y 9 de noviembre 2023                               |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                            | 2883           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2659           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 30,000.00        |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 66 de 93

| 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                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 | 30,000.00 |           |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Descripción: Pago por la compra de alimentacion que fueron donadas a los alumnos que participaron en las olimpiadas nacionales de matematicas celebradas en el municipio de La Paz.                                                |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2884           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2699           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 12,000.00 |           |
| 2115.4.0.0301199300468.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 |           | 12,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela jhon f kenedy de la comunidad del playo pagando la maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                               |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2885           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2700           | GPDA              |                 |           |           |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   |                 | 8,400.00  |           |
| 2115.5.0.08902017012768.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                 |           | 8,400.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 8,400.00  | 8,400.00  |
| Descripción: Pago por ultra sonidos realizados a mujeres de escasos recursos                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2886           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2701           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 12,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201197100360.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 |           | 12,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a jose ceciliodel valle de la comunidad de kilaperque y calabera 2 pagando la maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                              |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2887           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2702           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 | 24,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201199100051.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                 |           | 24,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela señora trinidad de velasquez y kinder señor trinidad flores de la comunidad de kilaperque y el bache pagando maestras correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2888           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2660           | PAGP              |                 |           |           |
| 2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                 | 2,281.60  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                 |           | 2,281.60  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 2,281.60  | 2,281.60  |
| Descripción: servicio de internet para esta municipalidad correspondiente al mes de noviembre 2023                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2889           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2661           | PAGP              |                 |           |           |
| 2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 2,480.56  |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 67 de 93

| 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                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |           | 2,480.56  |
| Total Registros                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 2,480.56  | 2,480.56  |
| Descripción: servicio de telefonía celular por un monto de 100 dolares con un monto cambiario de 24.8056 correspondiente al mes de noviembre 2023      |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                             | 2890           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2703           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 20,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201197100246.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                    |                |                           |                |                   |                 |           | 20,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Descripción: Pago por publicidad a campaña contra el dengue por los meses de julio, agosto, septiembre y octubre                                       |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                             | 2891           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2704           | GPDA              |                 |           |           |
| 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central                                                                                     |                |                           |                |                   |                 | 24,000.00 |           |
| 2115.4.0.1201199800387.0 Transferencias por Pagar al Sector Público                                                                                    |                |                           |                |                   |                 |           | 24,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| Descripción: Pago por alquiler de vehiculos para campaña de recolección de basura en los diferentes barrios de la ciudad como campaña contra el dengue |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                             | 2892           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2662           | PAGP              |                 |           |           |
| 2113.3.0.08019017898978.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 19,687.50 |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |           | 19,687.50 |
| Total Registros                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 19,687.50 | 19,687.50 |
| Descripción: RETENCION DEL 12.5% I.S.R A REGIDORES POR SESIONES DEL 13 Y 31 DE JULIO Y CABILDO DE 11 DE AGOSTO 2023                                    |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                             | 2893           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2663           | PAGP              |                 |           |           |
| 2115.5.0.1201196300184.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 23,000.25 |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |           | 23,000.25 |
| Total Registros                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                 | 23,000.25 | 23,000.25 |
| Descripción: Pago por los servicios profesionales para la elaboración de adornos de metal que serán instalados en la villa navideña 2023               |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                             | 2894           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2664           | PAGP              |                 |           |           |
| 2115.5.0.1201195300076.0 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: Pago como ayuda social para tratamiento de cáncer de próstata a persona de escasos recursos                                               |                |                           |                |                   |                 |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                             | 2895           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2665           | PAGP              |                 |           |           |
| 2115.5.0.1201200200162.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado                                                                                    |                |                           |                |                   |                 | 1,000.00  |           |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                                              |                |                           |                |                   |                 |           | 1,000.00  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 68 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito                 | Credito                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: Pago como ayuda social a mujer de escasos recursos para procedimiento quirurgico de su hijo Jose Wilfredo Alvarado Martinez                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>1,000.00 1,000.00</b>   |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2896           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2667           | PAGP              | 2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 54,737.90              | 54,737.90                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 54,737.90                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>54,737.90 54,737.90</b> |
| Descripción: Recaudaciones correspondientes a los mese de Septiembre, Octubre y Noviembre 2023 (60,819.89 x 90%)                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2897           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2668           | PAGP              | 2114.2.0.08019007070006.0 Derechos y Tasas por Pagar                 | 16,700.00              | 16,700.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 16,700.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>16,700.00 16,700.00</b> |
| Descripción: Pago de matricula 2023 de vehiculos, motocicletas y camiones municipales                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2898           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2670           | PAGP              | 2115.4.0.1201196500038.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 24,000.00              | 24,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 24,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>24,000.00 24,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Dionisio de Herrera de este municipio pagando vigilante y aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                        |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2899           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2671           | PAGP              | 2115.4.0.1201198000570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 54,000.00              | 54,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 54,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>54,000.00 54,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Jose Trinidad Cabañas de la comunidad del astillero pagando vigilante, aseadora y maestro correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2900           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2672           | PAGP              | 2115.4.0.1201197000298.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 36,000.00              | 36,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 36,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>36,000.00 36,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a centro basico Francisco Morazan de la comunidad de guachipilin pagando maestros correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                      |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2901           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2673           | PAGP              | 2115.4.0.1201196400137.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 27,000.00              | 27,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 27,000.00                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 69 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito    | Credito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 27,000.00 | 27,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a centro basico EL PATRIOTISMO de la comunidad de las limas pagando maestra de CEPRES y vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2902           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2674           | PAGP              | 2115.4.0.1201195800284.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 24,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 24,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 24,000.00 | 24,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Francisco Varela de este municipio pagando aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                  |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2903           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2675           | PAGP              | 2115.4.0.1201198400901.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 36,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 36,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 36,000.00 | 36,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Carlos Sanchez de este municipio pagando aseadora y vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                        |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2904           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2676           | PAGP              | 2115.4.0.1201196800164.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 48,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 48,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 48,000.00 | 48,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela Adelina Martinez de este municipio pagando aseadora y vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                      |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2905           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2677           | PAGP              | 2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 18,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 18,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación al centro de educacion basica Juan Ramon Molina de la comunidad de el naranjo pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023   |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2906           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2678           | PAGP              | 2115.4.0.0317199400041.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 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: subsidio a la educación a la escuela Francisco Morazan de la comunidad de kilaperque pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                      |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                        | 2907           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2679           | PAGP              | 2115.4.0.1214196600069.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 24,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 24,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 70 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito     | Credito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                      | 24,000.00  | 24,000.00  |
| Descripción: subsidio a la educación al jardin de niños Matilde cordova de este municipio pagando asiadora y vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                        |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2908           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2680           | PAGP              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0801196509031.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 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: subsidio a la educación a escuela Manuel Bonilla de este municipio pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                             |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2909           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2681           | PAGP              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201197500376.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 18,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |            | 18,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                      | 18,000.00  | 18,000.00  |
| Descripción: subsidio a la educación a intituto polivalente Jose Trinidad Reyes de la comunidad de concepcion de soluteca pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023   |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2910           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2682           | PAGP              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1214199100082.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 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: subsidio a la educación a kinder victor alonzo de este municipio pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                 |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2911           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2683           | PAGP              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196100126.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 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: subsidio a la educación a escuela juan manuel suazo de la comunidad del matazano pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                               |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2912           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2684           | PAGP              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 30,000.00  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |            | 30,000.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                      | 30,000.00  | 30,000.00  |
| Descripción: subsidio a la educación a centro de educación básica francisco morazan de la comunidad de tepanguare pagando vigilante y maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |            |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                               | 2913           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2685           | PAGP              |                                                                      |            |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 2115.4.0.08019995239462.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 500,000.00 |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |            | 500,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 71 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito                 | Credito                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Descripción: Pago como subsidio a la salud por los meses de abril, mayo y junio del 2023                                                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>500,000.00 500,000.00</b> |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2914           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2686           | PAGP              | 2115.4.0.1201197900231.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 18,000.00              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 18,000.00                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>18,000.00 18,000.00</b>   |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela republica de mexico de la comunidad de montecillo pagando vigilante correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                            |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                              |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2915           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2687           | PAGP              | 2115.4.0.1201196500345.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 24,000.00              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 24,000.00                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>24,000.00 24,000.00</b>   |
| Descripción: subsidio a la educación a centro de educación pre básica alma rodas de fiallos de la comunidad del playon pagando ayudante de maestra y aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                              |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2916           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2688           | PAGP              | 2115.4.0.1201198200636.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 18,000.00              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 18,000.00                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>18,000.00 18,000.00</b>   |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela Honduras de la comunidad de piedra parada pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                      |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                              |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2917           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2689           | PAGP              | 2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 680.00                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 680.00                       |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>680.00 680.00</b>         |
| Descripción: Pago por la compra de medicamento para ser entregados a mujer de escasos recursos                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                              |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2918           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2690           | PAGP              | 2115.5.0.0606195200109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 500.00                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 500.00                       |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>500.00 500.00</b>         |
| Descripción: Pago como ayuda social a mujer de escasos recursos para cita medica                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                     |                        |                              |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2919           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2691           | PAGP              | 2115.4.0.0801198409523.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 12,000.00              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                        | 12,000.00                    |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 72 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito    | Credito   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a kinder aventura feliz de la comunidad de san antonio de la fraternidad pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                 |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2920           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2692           | PAGP              | 2115.4.0.1201198100318.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 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: subsidio a la educación a kinder de niños superacion infantil de la comunidad de tepanguare pagando aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                     |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2921           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2693           | PAGP              | 2115.4.0.1201198300088.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 18,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 18,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación al jardin de niños CEPREB jose amilcar manueles caceres de la comunidad de terrero concepcion de solutea pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2922           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2694           | PAGP              | 2115.4.0.1201197900433.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 18,000.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 18,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela roberto mejia de este municipio pagando vigilantes correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2923           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2695           | PAGP              | 2115.5.0.0803198500882.0 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: Pago como ayuda social a mujer de escasos recursos para operacion del corazon                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2924           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2696           | PAGP              | 2115.4.0.1201196400206.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 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: subsidio a la educación a kínder pineda ponce de la aldea de yarumela pagando aseadora correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                           |                |                           |                |                   |                                                                     |           |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                               | 2925           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2697           | PAGP              | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,814.00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |           | 2,814.00  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 73 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito                 | Credito                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: Pago por la compra de materiales decoración para el cabildo abierto de la juventud                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>2,814.00 2,814.00</b>   |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2926           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2698           | PAGP              | 2115.4.0.1201197700342.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 18,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 18,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>18,000.00 18,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela rigoberto acosta vasquez de la comunidad de piedra de moler pagando maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                              |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2927           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2699           | PAGP              | 2115.4.0.0301199300468.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 12,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 12,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>12,000.00 12,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a escuela jhon f kenedy de la comunidad del playo pagando la maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2928           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2700           | PAGP              | 2115.5.0.08902017012768.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 8,400.00               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 8,400.00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>8,400.00 8,400.00</b>   |
| Descripción: Pago por ultra sonidos realizados a mujeres de escasos recursos                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2929           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2701           | PAGP              | 2115.4.0.1201197100360.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 12,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 12,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>12,000.00 12,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a jose ceciliodel valle de la comunidad de kilaperque y calabera 2 pagando la maestra correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023                                              |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2930           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2702           | PAGP              | 2115.4.0.1201199100051.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 24,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 24,000.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>Total Registros</b> | <b>24,000.00 24,000.00</b> |
| Descripción: subsidio a la educación a la escuela señora trinidad de velasquez y kinder señor trinidad flores de la comunidad de kilaperque y el bache pagando maestras correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                        |                            |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2931           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2703           | PAGP              | 2115.4.0.1201197100246.0 Transferencias por Pagar al Sector Público  | 20,000.00              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                        | 20,000.00                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 74 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito          | Credito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Descripción: Pago por publicidad a campaña contra el dengue por los meses de julio, agosto, septiembre y octubre                                       |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 20,000.00  |
| 28/12/2023                                                                                                                                             | 2932           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2704           | PAGP              |                                                                     |                 |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201199800387.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 24,000.00       |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                 | 24,000.00  |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                     | Total Registros | 24,000.00  |
| Descripción: Pago por alquiler de vehiculos para campaña de recolección de basura en los diferentes barrios de la ciudad como campaña contra el dengue |                |                           |                |                   |                                                                     |                 |            |
| 28/12/2023                                                                                                                                             | 2933           | INGRESO DE CAJA           | 60             | IPDA              |                                                                     |                 |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                         | 26,776.36       |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales             | 943,469.37      |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios      | 104,347.60      |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                       | 72,800.00       |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                          | 107,484.13      |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios                         | 39,415.58       |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                    | 69,646.27       |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                    | 16,958.94       |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                 | 449.86          |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  | 17,790.00       |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales                 | 26,999.31       |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                   | 102,586.11      |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                      | 3,659.33        |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores               | 155,587.70      |            |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores         |                 | 155,587.70 |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios                        |                 | 173,676.07 |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                                 |                 | 86,605.21  |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                              |                 | 449.86     |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos             |                 | 17,790.00  |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                   |                 | 7,996.78   |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                       |                 | 43,690.48  |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5231.1.0.0.0 Tasa Municipales                                       |                 | 26,999.31  |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                   |                 | 943,469.37 |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                     |                 | 3,659.33   |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales                                   |                 | 7,984.96   |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales                       |                 | 42,913.89  |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                     |                 | 104,347.60 |
|                                                                                                                                                        |                |                           |                |                   | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres                                       |                 | 72,800.00  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 75 de 93

| Fecha Registo                                                                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                    | Debito                 | Credito                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del Mes de Noviembre 2023                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                    | <b>Total Registros</b> | <b>1,687,970.56 1,687,970.56</b> |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                  | 2934           | INGRESO DE CAJA           | 60             | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General                                          | 1,687,970.56           |                                  |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        |                        | 26,776.36                        |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                        | 943,469.37                       |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     |                        | 104,347.60                       |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                      |                        | 72,800.00                        |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                         |                        | 107,484.13                       |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios                        |                        | 39,415.58                        |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   |                        | 69,646.27                        |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   |                        | 16,958.94                        |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                |                        | 449.86                           |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales |                        | 17,790.00                        |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales                |                        | 26,999.31                        |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |                        | 102,586.11                       |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |                        | 3,659.33                         |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              |                        | 155,587.70                       |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                    | <b>Total Registros</b> | <b>1,687,970.56 1,687,970.56</b> |
| Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del Mes de Noviembre 2023                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                    |                        |                                  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                  | 2935           | INGRESO DE CAJA           | 60             | DINP              | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                 | 1,687,970.56           |                                  |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                                          |                        | 1,687,970.56                     |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                    | <b>Total Registros</b> | <b>1,687,970.56 1,687,970.56</b> |
| Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del Mes de Noviembre 2023                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                    |                        |                                  |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                  | 2936           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2705           | GPDA              | 1245.1.0.0.0 Equipos de Producción                                 | 36,548.61              |                                  |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales             |                        | 36,548.61                        |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                    | <b>Total Registros</b> | <b>36,548.61 36,548.61</b>       |
| Descripción: Pago por la compra de 10 radios comunicadores y 2 medidores de decibeles para ser utilizados por la policía municipal en las funciones que a diario desempeñan |                |                           |                |                   |                                                                    |                        |                                  |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                  | 2937           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2705           | PAGP              | 2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 36,548.61              |                                  |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                          |                        | 36,548.61                        |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 76 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                              | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito     | Credito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| Total Registros                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 36,548.61  | 36,548.61  |
| Descripción: Pago por la compra de 10 radios comunicadores y 2 medidores de decibeles para ser utilizados por la policía municipal en las funciones que a diario desempeñan |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                  | 2938           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2707           | GPDA              |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 808,233.00 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 808,233.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 808,233.00 | 808,233.00 |
| Descripción: subsidio al sector vivienda para personas de bajos recursos económicos                                                                                         |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                  | 2939           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2708           | GPDA              |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 173,250.00 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 173,250.00 |
| Total Registros                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 173,250.00 | 173,250.00 |
| Descripción: Pago del proyecto adiciones y mejoras instituto polivalente Doroteo Varela de la comunidad de Yarumela                                                         |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                  | 2940           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2709           | GPDA              |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 17,060.00  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 17,060.00  |
| Total Registros                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 17,060.00  | 17,060.00  |
| Descripción: subsidio al sector salud en apoyo a diferentes centros de salud del municipio                                                                                  |                |                           |                |                   |                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                  | 2941           | INGRESO DE CAJA           | 61             | IPDA              |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 672.79     |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 132,739.72 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 231,719.00 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 59,785.00  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 212,105.98 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 73,908.51  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 112,512.18 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 24,714.03  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 18.21      |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 17,710.00  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 49,364.23  |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 122,762.78 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 1,180.00   |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 | 191,365.10 |            |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 191,365.10 |
|                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                 |            | 286,687.28 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 77 de 93

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                         | Debito       | Credito      |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                 |                |                    |                |                   | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                     |              | 137,226.21   |
|                 |                |                    |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                  |              | 18.21        |
|                 |                |                    |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos |              | 17,710.00    |
|                 |                |                    |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                       |              | 9,685.61     |
|                 |                |                    |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales           |              | 56,385.26    |
|                 |                |                    |                |                   | 5231.1.0.0.0 Tasa Municipales                           |              | 49,364.23    |
|                 |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                       |              | 132,739.72   |
|                 |                |                    |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                         |              | 1,180.00     |
|                 |                |                    |                |                   | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales                       |              | 7,932.65     |
|                 |                |                    |                |                   | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales           |              | 48,759.26    |
|                 |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                         |              | 231,719.00   |
|                 |                |                    |                |                   | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres                           |              | 59,785.00    |
| Total Registros |                |                    |                |                   |                                                         | 1,230,557.53 | 1,230,557.53 |

Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 27 de Diciembre 2023

|                 |      |                 |    |      |                                                                    |              |              |
|-----------------|------|-----------------|----|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2023      | 2942 | INGRESO DE CAJA | 61 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General                                          | 1,230,557.53 |              |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        |              | 672.79       |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |              | 132,739.72   |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     |              | 231,719.00   |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                      |              | 59,785.00    |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                         |              | 212,105.98   |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios                        |              | 73,908.51    |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   |              | 112,512.18   |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   |              | 24,714.03    |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                |              | 18.21        |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales |              | 17,710.00    |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales                |              | 49,364.23    |
|                 |      |                 |    |      | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |              | 122,762.78   |
|                 |      |                 |    |      | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |              | 1,180.00     |
|                 |      |                 |    |      | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              |              | 191,365.10   |
| Total Registros |      |                 |    |      |                                                                    | 1,230,557.53 | 1,230,557.53 |

Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 27 de Diciembre 2023

|                 |      |                 |    |      |                                                    |              |              |
|-----------------|------|-----------------|----|------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2023      | 2943 | INGRESO DE CAJA | 61 | DINP | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras | 1,230,557.53 |              |
|                 |      |                 |    |      | 1111.2.0.0.0 Caja General                          |              | 1,230,557.53 |
| Total Registros |      |                 |    |      |                                                    | 1,230,557.53 | 1,230,557.53 |

Descripción: Ingresos Corrientes de Caja del 01 al 27 de Diciembre 2023



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 78 de 93

| Fecha Registro                                                                                                      | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito     | Credito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/12/2023                                                                                                          | 2944           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2707           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0313197300291.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 808,233.00 |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 808,233.00 |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 808,233.00 | 808,233.00 |
| Descripción: subsidio al sector vivienda para personas de bajos recursos económicos                                 |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                          | 2945           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2708           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.2.0.1201198800186.0 Cuentas por Pagar Contratistas             | 173,250.00 |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 173,250.00 |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 173,250.00 | 173,250.00 |
| Descripción: Pago del proyecto adiciones y mejoras instituto polivalente Doroteo Varela de la comunidad de Yarumela |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                          | 2946           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2709           | PAGP              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0313197300291.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 17,060.00  |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |            | 17,060.00  |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 17,060.00  | 17,060.00  |
| Descripción: subsidio al sector salud en apoyo a diferentes centros de salud del municipio                          |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                          | 2947           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2712           | GPDA              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1281.1.0.64.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 24,750.00  |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.2.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Contratistas            |            | 24,750.00  |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 24,750.00  | 24,750.00  |
| Descripción: Pago por la retencion del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Gustavo Adolfo Murillo Mendez     |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                          | 2948           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2713           | GPDA              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1281.1.0.57.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 260,757.00 |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.2.0.12011978000844.0 Cuentas por Pagar Contratistas            |            | 260,757.00 |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 260,757.00 | 260,757.00 |
| Descripción: mantenimiento de proyecto eléctrico en área de recreación                                              |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                          | 2949           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2714           | GPDA              |                                                                     |            |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 1281.1.0.57.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | 37,251.00  |            |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | 2111.2.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Contratistas            |            | 37,251.00  |
|                                                                                                                     |                |                           |                |                   | Total Registros                                                     | 37,251.00  | 37,251.00  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Javier Orlando Cáceres Rivera por proyecto de electricidad          |                |                           |                |                   |                                                                     |            |            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 79 de 93

| Fecha Registo                                                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito       | Credito      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2023                                                                                                                                        | 2950           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2712           | PAGP              | 2111.2.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Contratistas            | 24,750.00    |              |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |              | 24,750.00    |
| Total Registros                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 24,750.00    | 24,750.00    |
| Descripción: Pago por la retencion del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor Gustavo Adolfo Murillo Mendez                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                                                        | 2951           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2713           | PAGP              | 2111.2.0.12011978000844.0 Cuentas por Pagar Contratistas            | 260,757.00   |              |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |              | 260,757.00   |
| Total Registros                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 260,757.00   | 260,757.00   |
| Descripción: mantenimiento de proyecto eléctrico en área de recreación                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                     |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                                                        | 2952           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2714           | PAGP              | 2111.2.0.08019017898978.0 Cuentas por Pagar Contratistas            | 37,251.00    |              |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |              | 37,251.00    |
| Total Registros                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 37,251.00    | 37,251.00    |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Javier Orlando Cáceres Rivera por proyecto de electricidad                                        |                |                           |                |                   |                                                                     |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                                                        | 2953           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2715           | GPDA              | 1282.1.0.70.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 654,020.07   |              |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1282.1.0.70.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 140,853.39   |              |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.2.0.10071973002203.0 Cuentas por Pagar Contratistas            |              | 794,873.46   |
| Total Registros                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 794,873.46   | 794,873.46   |
| Descripción: Pago por tercera estimación de obra ya terminada en los diferentes componentes del proyecto programa nacional de caminos productivos |                |                           |                |                   |                                                                     |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                                                        | 2954           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2715           | PAGP              | 2111.2.0.10071973002203.0 Cuentas por Pagar Contratistas            | 794,873.46   |              |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |              | 794,873.46   |
| Total Registros                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 794,873.46   | 794,873.46   |
| Descripción: Pago por tercera estimación de obra ya terminada en los diferentes componentes del proyecto programa nacional de caminos productivos |                |                           |                |                   |                                                                     |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                                                        | 2955           | OPERACION BANCARIA        | 147            | TECB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           | 2,000,000.00 |              |
|                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                  |              | 2,000,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Funcionamiento e Inversion



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 80 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                | Debito    | Credito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/12/2023                                                                                                                                               | 2956           | INGRESO BANCARIO   | 49             | IPDA              | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 13,488.65 |           |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                  | 60,000.00 |           |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                |           | 13,488.65 |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres                                  |           | 60,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                          |                |                    |                |                   |                                                                | 73,488.65 | 73,488.65 |
| Descripción: Registro de Ingresos por Depósitos de Alquiler de Edificios e Impuestos Municipales Varios                                                  |                |                    |                |                   |                                                                |           |           |
| 29/12/2023                                                                                                                                               | 2957           | INGRESO BANCARIO   | 49             | PAIP              | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                           | 73,488.65 |           |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios |           | 13,488.65 |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                  |           | 60,000.00 |
| Total Registros                                                                                                                                          |                |                    |                |                   |                                                                | 73,488.65 | 73,488.65 |
| Descripción: Registro de Ingresos por Depósitos de Alquiler de Edificios e Impuestos Municipales Varios                                                  |                |                    |                |                   |                                                                |           |           |
| 29/12/2023                                                                                                                                               | 2958           | INGRESO BANCARIO   | 50             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                              | 49,553.83 |           |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                           |           | 49,553.83 |
| Total Registros                                                                                                                                          |                |                    |                |                   |                                                                | 49,553.83 | 49,553.83 |
| Descripción: Registro de Ingresos por Intereses devengados en la cuenta 3320 de los meses: Abril, Mayo Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre 2023 |                |                    |                |                   |                                                                |           |           |
| 29/12/2023                                                                                                                                               | 2959           | INGRESO BANCARIO   | 50             | PAIP              | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras             | 49,553.83 |           |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                              |           | 49,553.83 |
| Total Registros                                                                                                                                          |                |                    |                |                   |                                                                | 49,553.83 | 49,553.83 |
| Descripción: Registro de Ingresos por Intereses devengados en la cuenta 3320 de los meses: Abril, Mayo Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre 2023 |                |                    |                |                   |                                                                |           |           |
| 29/12/2023                                                                                                                                               | 2960           | INGRESO BANCARIO   | 51             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                              | 68,177.70 |           |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                           |           | 68,177.70 |
| Total Registros                                                                                                                                          |                |                    |                |                   |                                                                | 68,177.70 | 68,177.70 |
| Descripción: Registro de Ingresos por Intereses devengados en la cuenta 3370 de los meses: de Febrero a Diciembre 2023                                   |                |                    |                |                   |                                                                |           |           |
| 29/12/2023                                                                                                                                               | 2961           | INGRESO BANCARIO   | 51             | PAIP              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                      | 68,177.70 |           |
|                                                                                                                                                          |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                              |           | 68,177.70 |
| Total Registros                                                                                                                                          |                |                    |                |                   |                                                                | 68,177.70 | 68,177.70 |
| Descripción: Registro de Ingresos por Intereses devengados en la cuenta 3370 de los meses: de Febrero a Diciembre 2023                                   |                |                    |                |                   |                                                                |           |           |
| 29/12/2023                                                                                                                                               | 2962           | INGRESO BANCARIO   | 52             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                              | 19,658.21 |           |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 81 de 93

| Fecha Registro                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                        | Debito     | Credito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                        |            | 19,658.21  |
| Total Registros                                                                                                              |                |                       |                |                   |                                                        | 19,658.21  | 19,658.21  |
| Descripción: Registro de Ingresos por Intereses devengados en la cuenta 41271 de los meses: de Abril a Noviembre 2023        |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                   | 2963           | INGRESO BANCARIO      | 52             | PAIP              | 1112.7.3.19.060-0101-004127-1 Cuentas Recaudadoras     | 19,658.21  |            |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                                            |                |                       |                |                   |                                                        |            | 19,658.21  |
| Total Registros                                                                                                              |                |                       |                |                   |                                                        | 19,658.21  | 19,658.21  |
| Descripción: Registro de Ingresos por Intereses devengados en la cuenta 41271 de los meses: de Abril a Noviembre 2023        |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                   | 2964           | INGRESO BANCARIO      | 53             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                      | 2,962.84   |            |
| 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                                                                                         |                |                       |                |                   |                                                        |            | 2,962.84   |
| Total Registros                                                                                                              |                |                       |                |                   |                                                        | 2,962.84   | 2,962.84   |
| Descripción: Registro de Ingresos por Intereses devengados en la cuenta 72065 de KFW de los meses: de Abril a Noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                   | 2965           | INGRESO BANCARIO      | 53             | PAIP              | 1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones       | 2,962.84   |            |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                                                                            |                |                       |                |                   |                                                        |            | 2,962.84   |
| Total Registros                                                                                                              |                |                       |                |                   |                                                        | 2,962.84   | 2,962.84   |
| Descripción: Registro de Ingresos por Intereses devengados en la cuenta 72065 de KFW de los meses: de Abril a Noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                   | 2966           | REGULARIZACION GASTOS | 2643           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 649,597.20 |            |
| 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                       |                |                       |                |                   |                                                        |            | 649,597.20 |
| Total Registros                                                                                                              |                |                       |                |                   |                                                        | 649,597.20 | 649,597.20 |
| Descripción: sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de noviembre 2023                                        |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                   | 2967           | REGULARIZACION GASTOS | 2643           | PAGP              | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 649,597.20 |            |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                                    |                |                       |                |                   |                                                        |            | 649,597.20 |
| Total Registros                                                                                                              |                |                       |                |                   |                                                        | 649,597.20 | 649,597.20 |
| Descripción: sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de noviembre 2023                                        |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                   | 2968           | REGULARIZACION GASTOS | 2644           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                    | 208,941.41 |            |
| 6111.4.0.0.0 Dietas                                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                        | 48,689.99  |            |
| 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar                                                              |                |                       |                |                   |                                                        |            | 257,631.40 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 82 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                 | Debito     | Credito    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total Registros                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                 | 257,631.40 | 257,631.40 |
| Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 11 y 29 de Septiembre y Cabildos abiertos de los días: 8 de Septiembre y 29 de Octubre 2023. |                |                       |                |                   |                                                                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2969           | REGULARIZACION GASTOS | 2644           | PAGP              | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | 257,631.40 |            |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |            | 257,631.40 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                 | 257,631.40 | 257,631.40 |
| Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 11 y 29 de Septiembre y Cabildos abiertos de los días: 8 de Septiembre y 29 de Octubre 2023. |                |                       |                |                   |                                                                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2970           | REGULARIZACION GASTOS | 2645           | GPDA              | 6111.4.0.0.0 Dietas                                             | 200,861.01 |            |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar |            | 200,861.01 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                 | 200,861.01 | 200,861.01 |
| Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondiente a los días de: 13 y 28 de Octubre y 9 de Noviembre 2023.                                                                   |                |                       |                |                   |                                                                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2971           | REGULARIZACION GASTOS | 2645           | PAGP              | 2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | 200,861.01 |            |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |            | 200,861.01 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                 | 200,861.01 | 200,861.01 |
| Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondiente a los días de: 13 y 28 de Octubre y 9 de Noviembre 2023.                                                                   |                |                       |                |                   |                                                                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2972           | REGULARIZACION GASTOS | 2646           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                 | 115.00     |            |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                 | 652,560.60 |            |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar          |            | 652,675.60 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                 | 652,675.60 | 652,675.60 |
| Descripción: sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                                                    |                |                       |                |                   |                                                                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2973           | REGULARIZACION GASTOS | 2646           | PAGP              | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar          | 652,675.60 |            |
|                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                       |            | 652,675.60 |
| Total Registros                                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                   |                                                                 | 652,675.60 | 652,675.60 |
| Descripción: sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                                                    |                |                       |                |                   |                                                                 |            |            |
| 29/12/2023                                                                                                                                                                                             | 2974           | REGULARIZACION GASTOS | 2647           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                 | 651,295.97 |            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 83 de 93

| Fecha Registro                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                        | Debito     | Credito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar |            | 651,295.97 |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | Total Registros                                        | 651,295.97 | 651,295.97 |
| Descripción: sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de diciembre 2023        |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                   | 2975           | REGULARIZACION GASTOS | 2647           | PAGP              |                                                        |            |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 651,295.97 |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              |            | 651,295.97 |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | Total Registros                                        | 651,295.97 | 651,295.97 |
| Descripción: sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de diciembre 2023        |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                   | 2976           | REGULARIZACION GASTOS | 2649           | GPDA              |                                                        |            |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 410.00     |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar |            | 410.00     |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | Total Registros                                        | 410.00     | 410.00     |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de agosto 2023     |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                   | 2977           | REGULARIZACION GASTOS | 2649           | PAGP              |                                                        |            |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 410.00     |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              |            | 410.00     |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | Total Registros                                        | 410.00     | 410.00     |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de agosto 2023     |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                   | 2978           | REGULARIZACION GASTOS | 2650           | GPDA              |                                                        |            |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 410.00     |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar |            | 410.00     |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | Total Registros                                        | 410.00     | 410.00     |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de septiembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                   | 2979           | REGULARIZACION GASTOS | 2650           | PAGP              |                                                        |            |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 410.00     |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común              |            | 410.00     |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | Total Registros                                        | 410.00     | 410.00     |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de septiembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                        |            |            |
| 29/12/2023                                                                                   | 2980           | REGULARIZACION GASTOS | 2651           | GPDA              |                                                        |            |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 410.00     |            |
|                                                                                              |                |                       |                |                   | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar |            | 410.00     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 84 de 93

| Fecha Registro                                                                              | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                     | Debito                 | Credito              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de octubre 2023   |                |                       |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>410.00 410.00</b> |
| 29/12/2023                                                                                  | 2981           | REGULARIZACION GASTOS | 2651           | PAGP              | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 410.00                 | 410.00               |
|                                                                                             |                |                       |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>410.00 410.00</b> |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de octubre 2023   |                |                       |                |                   |                                                                                                     |                        |                      |
| 29/12/2023                                                                                  | 2982           | REGULARIZACION GASTOS | 2652           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios<br>2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar           | 410.00                 | 410.00               |
|                                                                                             |                |                       |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>410.00 410.00</b> |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                                                                     |                        |                      |
| 29/12/2023                                                                                  | 2983           | REGULARIZACION GASTOS | 2652           | PAGP              | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 410.00                 | 410.00               |
|                                                                                             |                |                       |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>410.00 410.00</b> |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                                                                     |                        |                      |
| 29/12/2023                                                                                  | 2984           | REGULARIZACION GASTOS | 2653           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios<br>2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar           | 410.00                 | 410.00               |
|                                                                                             |                |                       |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>410.00 410.00</b> |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de diciembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                                                                     |                        |                      |
| 29/12/2023                                                                                  | 2985           | REGULARIZACION GASTOS | 2653           | PAGP              | 2112.1.0.08019007070006.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 410.00                 | 410.00               |
|                                                                                             |                |                       |                |                   |                                                                                                     | <b>Total Registros</b> | <b>410.00 410.00</b> |
| Descripción: comisión bancaria por pago de salario correspondiente al mes de diciembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                                                                     |                        |                      |
| 29/12/2023                                                                                  | 2986           | REGULARIZACION GASTOS | 2654           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios<br>2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar           | 28,987.32              | 28,987.32            |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 85 de 93

| Fecha Registro                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                              | Debito                 | Credito                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Descripción: Planilla de Empleados por Contrato correspondiente al mes de Octubre 2023   |                |                       |                |                   |                                                                                                                              | <b>Total Registros</b> | <b>28,987.32 28,987.32</b> |
| 29/12/2023                                                                               | 2987           | REGULARIZACION GASTOS | 2654           | PAGP              | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                          | 28,987.32              | 28,987.32                  |
|                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                                                                                              | <b>Total Registros</b> | <b>28,987.32 28,987.32</b> |
| Descripción: Planilla de Empleados por Contrato correspondiente al mes de Octubre 2023   |                |                       |                |                   |                                                                                                                              |                        |                            |
| 29/12/2023                                                                               | 2988           | REGULARIZACION GASTOS | 2655           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios<br>2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                    | 28,987.32              | 28,987.32                  |
|                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                                                                                              | <b>Total Registros</b> | <b>28,987.32 28,987.32</b> |
| Descripción: Planilla de Empleados por Contrato correspondiente al mes de Noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                                                                                              |                        |                            |
| 29/12/2023                                                                               | 2989           | REGULARIZACION GASTOS | 2655           | PAGP              | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                          | 28,987.32              | 28,987.32                  |
|                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                                                                                              | <b>Total Registros</b> | <b>28,987.32 28,987.32</b> |
| Descripción: Planilla de Empleados por Contrato correspondiente al mes de Noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                                                                                              |                        |                            |
| 29/12/2023                                                                               | 2990           | REGULARIZACION GASTOS | 2656           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios<br>6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios<br>2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar | 22,379.68<br>6,607.64  | 28,987.32                  |
|                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                                                                                              | <b>Total Registros</b> | <b>28,987.32 28,987.32</b> |
| Descripción: Planilla de Empleados por Contrato correspondiente al mes de Diciembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                                                                                              |                        |                            |
| 29/12/2023                                                                               | 2991           | REGULARIZACION GASTOS | 2656           | PAGP              | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                          | 28,987.32              | 28,987.32                  |
|                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                                                                                              | <b>Total Registros</b> | <b>28,987.32 28,987.32</b> |
| Descripción: Planilla de Empleados por Contrato correspondiente al mes de Diciembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                                                                                              |                        |                            |
| 29/12/2023                                                                               | 2992           | REGULARIZACION GASTOS | 2657           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros<br>2111.1.0.08019995368674.0 Cuentas por Pagar Comerciales                  | 2,523.64               | 2,523.64                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 86 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                         | Debito                 | Credito                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Descripción: Comisiones Bancarias por Alquiler de TOKEN de los meses de Febrero a Diciembre 2023                                 |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,523.64 2,523.64</b> |
| 29/12/2023                                                                                                                       | 2993           | REGULARIZACION GASTOS | 2657           | PAGP              | 2111.1.0.08019995368674.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 2,523.64               |                          |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   | 1112.7.3.4.12-10000-2042 Cuentas Recaudadoras           |                        | 2,523.64                 |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,523.64 2,523.64</b> |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Alquiler de TOKEN de los meses de Febrero a Diciembre 2023                                 |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                       | 2994           | REGULARIZACION GASTOS | 2658           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros        | 545.00                 |                          |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   | 2111.1.0.08019995368674.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                        | 545.00                   |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>545.00 545.00</b>     |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Transferencias Recibidas y Emisión de Constancias de los meses de Febrero a Diciembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                       | 2995           | REGULARIZACION GASTOS | 2658           | PAGP              | 2111.1.0.08019995368674.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 545.00                 |                          |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                    |                        | 545.00                   |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>545.00 545.00</b>     |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Transferencias Recibidas y Emisión de Constancias de los meses de Febrero a Diciembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                       | 2996           | REGULARIZACION GASTOS | 2659           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros        | 4,955.37               |                          |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                        | 4,955.37                 |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>4,955.37 4,955.37</b> |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Capitalización de Intereses de los meses de: Abril a Octubre 2023                          |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                       | 2997           | REGULARIZACION GASTOS | 2659           | PAGP              | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 4,955.37               |                          |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras      |                        | 4,955.37                 |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>4,955.37 4,955.37</b> |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Capitalización de Intereses de los meses de: Abril a Octubre 2023                          |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                       | 2998           | REGULARIZACION GASTOS | 2660           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros        | 6,201.23               |                          |
|                                                                                                                                  |                |                       |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                        | 6,201.23                 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 87 de 93

| Fecha Registro                                                                                                                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                         | Debito                 | Credito                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Descripción: Comisiones Bancarias por Capitalización de Intereses de la Cuenta 3370 de los meses de: Abril a Noviembre 2023                                          |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>6,201.23 6,201.23</b> |
| 29/12/2023                                                                                                                                                           | 2999           | REGULARIZACION GASTOS | 2660           | PAGP              | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 6,201.23               |                          |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               |                        | 6,201.23                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>6,201.23 6,201.23</b> |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Capitalización de Intereses de la Cuenta 3370 de los meses de: Abril a Noviembre 2023                                          |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                                                           | 3000           | REGULARIZACION GASTOS | 2661           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros        | 1,965.82               |                          |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                        | 1,965.82                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>1,965.82 1,965.82</b> |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Capitalización de Intereses de la Cuenta 3370 de los meses de: Abril a Noviembre 2023                                          |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                                                           | 3001           | REGULARIZACION GASTOS | 2661           | PAGP              | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,965.82               |                          |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   | 1112.7.3.19.060-0101-004127-1 Cuentas Recaudadoras      |                        | 1,965.82                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>1,965.82 1,965.82</b> |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Capitalización de Intereses de la Cuenta 3370 de los meses de: Abril a Noviembre 2023                                          |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                                                           | 3002           | REGULARIZACION GASTOS | 2662           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros        | 482.75                 |                          |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                        | 482.75                   |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>482.75 482.75</b>     |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Capitalización de Intereses de la Cuenta 72065 KFW de los meses de: Abril, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                                                           | 3003           | REGULARIZACION GASTOS | 2662           | PAGP              | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 482.75                 |                          |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   | 1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones        |                        | 482.75                   |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>482.75 482.75</b>     |
| Descripción: Comisiones Bancarias por Capitalización de Intereses de la Cuenta 72065 KFW de los meses de: Abril, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                          |
| 29/12/2023                                                                                                                                                           | 3004           | REGULARIZACION GASTOS | 2663           | GPDA              | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros        | 850.00                 |                          |
|                                                                                                                                                                      |                |                       |                |                   | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros        | 2,300.00               |                          |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 88 de 93

| Fecha Registro                                                                                                         | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito       | Credito      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                |                |                       |                |                   |                 |              | 3,150.00     |
| Total Registros                                                                                                        |                |                       |                |                   |                 | 3,150.00     | 3,150.00     |
| Descripción: Comisiones Bancarias por certificaciones de Chekes de los meses de Febrero a Septiembre de la cuenta 3370 |                |                       |                |                   |                 |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                             | 3005           | REGULARIZACION GASTOS | 2663           | PAGP              |                 |              |              |
| 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales                                                                |                |                       |                |                   |                 | 3,150.00     |              |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                              |                |                       |                |                   |                 |              | 3,150.00     |
| Total Registros                                                                                                        |                |                       |                |                   |                 | 3,150.00     | 3,150.00     |
| Descripción: Comisiones Bancarias por certificaciones de Chekes de los meses de Febrero a Septiembre de la cuenta 3370 |                |                       |                |                   |                 |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                             | 3006           | OPERACION BANCARIA    | 148            | TECB              |                 |              |              |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                              |                |                       |                |                   |                 | 1,000,000.00 |              |
| 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                                                                                   |                |                       |                |                   |                 | 1,000,000.00 |              |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                              |                |                       |                |                   |                 |              | 1,000,000.00 |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                              |                |                       |                |                   |                 |              | 1,000,000.00 |
| Total Registros                                                                                                        |                |                       |                |                   |                 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Inversión y Funcionamiento                                |                |                       |                |                   |                 |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                             | 3007           | REGULARIZACION GASTOS | 2648           | GPDA              |                 |              |              |
| 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                                                                        |                |                       |                |                   |                 | 820,207.67   |              |
| 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                 |                |                       |                |                   |                 |              | 820,207.67   |
| Total Registros                                                                                                        |                |                       |                |                   |                 | 820,207.67   | 820,207.67   |
| Descripción: salario de empleados correspondiente al decimo tercer mes 2023                                            |                |                       |                |                   |                 |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                             | 3008           | REGULARIZACION GASTOS | 2648           | PAGP              |                 |              |              |
| 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                                                                 |                |                       |                |                   |                 | 820,207.67   |              |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                              |                |                       |                |                   |                 |              | 820,207.67   |
| Total Registros                                                                                                        |                |                       |                |                   |                 | 820,207.67   | 820,207.67   |
| Descripción: salario de empleados correspondiente al decimo tercer mes 2023                                            |                |                       |                |                   |                 |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                             | 3009           | OPERACION BANCARIA    | 149            | TECB              |                 |              |              |
| 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                                                                                   |                |                       |                |                   |                 | 190,150.27   |              |
| 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                                                                     |                |                       |                |                   |                 |              | 190,150.27   |
| Total Registros                                                                                                        |                |                       |                |                   |                 | 190,150.27   | 190,150.27   |
| Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Inversión y Funcionamiento                                |                |                       |                |                   |                 |              |              |
| 29/12/2023                                                                                                             | 3010           | OPERACION BANCARIA    | 150            | TECB              |                 |              |              |
| 1112.7.3.19.060-0101-004127-1 Cuentas Recaudadoras                                                                     |                |                       |                |                   |                 | 2,222.73     |              |
| 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                                                              |                |                       |                |                   |                 |              | 2,222.73     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 89 de 93

| Fecha Registro                                                                          | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                         | Debito                 | Credito                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Funcionamiento e Inversion |                |                    |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,222.73 2,222.73</b>         |
| 29/12/2023                                                                              | 3011           | OPERACION BANCARIA | 151            | TECB              | 1112.7.5.19.06001010072065 Cuentas de Donaciones        | 416,850.84             |                                  |
|                                                                                         |                |                    |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               |                        | 416,850.84                       |
|                                                                                         |                |                    |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>416,850.84 416,850.84</b>     |
| Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Funcionamiento e Inversion |                |                    |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 29/12/2023                                                                              | 3012           | OPERACION BANCARIA | 152            | TECB              | 1112.7.3.4.12-10000-2042 Cuentas Recaudadoras           | 20,451.33              |                                  |
|                                                                                         |                |                    |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               |                        | 20,451.33                        |
|                                                                                         |                |                    |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>20,451.33 20,451.33</b>       |
| Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Funcionamiento e Inversion |                |                    |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 29/12/2023                                                                              | 3013           | INGRESO DE CAJA    | 62             | IPDA              | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 3,204,967.80           |                                  |
|                                                                                         |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                       |                        | 3,204,967.80                     |
|                                                                                         |                |                    |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>3,204,967.80 3,204,967.80</b> |
| Descripción: Registro de Ingresos de Caja por Matricula Vehicular no Registradas        |                |                    |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 29/12/2023                                                                              | 3014           | INGRESO DE CAJA    | 62             | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General                               | 3,204,967.80           |                                  |
|                                                                                         |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales |                        | 3,204,967.80                     |
|                                                                                         |                |                    |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>3,204,967.80 3,204,967.80</b> |
| Descripción: Registro de Ingresos de Caja por Matricula Vehicular no Registradas        |                |                    |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 29/12/2023                                                                              | 3015           | INGRESO DE CAJA    | 62             | DINP              | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras      | 3,204,967.80           |                                  |
|                                                                                         |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                               |                        | 3,204,967.80                     |
|                                                                                         |                |                    |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>3,204,967.80 3,204,967.80</b> |
| Descripción: Registro de Ingresos de Caja por Matricula Vehicular no Registradas        |                |                    |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 29/12/2023                                                                              | 3016           | OPERACION BANCARIA | 153            | TECB              | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                    | 3,204,967.80           |                                  |
|                                                                                         |                |                    |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras      |                        | 3,204,967.80                     |
|                                                                                         |                |                    |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>3,204,967.80 3,204,967.80</b> |
| Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Inversión y Funcionamiento |                |                    |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 29/12/2023                                                                              | 3017           | OPERACION BANCARIA | 154            | TECB              | 1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común                    | 349,379.24             |                                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 90 de 93

| 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 |            | 349,379.24 |
| Total Registros |                |                    |                |                   |                                           | 349,379.24 | 349,379.24 |

Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias para Gastos de Inversión y Funcionamiento

|                 |      |                 |    |      |                                                                    |            |            |
|-----------------|------|-----------------|----|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/12/2023      | 3018 | INGRESO DE CAJA | 63 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 6,767.26   |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     | 108,656.17 |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                      | 13,620.00  |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                         | 4,333.16   |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios                        | 8,716.96   |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   | 54,344.25  |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   | 13,889.67  |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 4,750.00   |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales                | 22,075.43  |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 34,068.66  |            |
|                 |      |                 |    |      | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 355.00     |            |
|                 |      |                 |    |      | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 80,640.84  |            |
|                 |      |                 |    |      | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores        |            | 80,640.84  |
|                 |      |                 |    |      | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios                       |            | 13,050.12  |
|                 |      |                 |    |      | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                                |            | 68,233.92  |
|                 |      |                 |    |      | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |            | 4,750.00   |
|                 |      |                 |    |      | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |            | 2,527.01   |
|                 |      |                 |    |      | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |            | 16,342.64  |
|                 |      |                 |    |      | 5231.1.0.0.0 Tasa Municipales                                      |            | 22,075.43  |
|                 |      |                 |    |      | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  | 6,767.26   |            |
|                 |      |                 |    |      | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    | 355.00     |            |
|                 |      |                 |    |      | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales                                  | 2,241.68   |            |
|                 |      |                 |    |      | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales                      | 12,957.33  |            |
|                 |      |                 |    |      | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |            | 108,656.17 |
|                 |      |                 |    |      | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres                                      |            | 13,620.00  |
| Total Registros |      |                 |    |      |                                                                    | 352,217.40 | 352,217.40 |

Descripción: Ingresos Corrientes del 28 y 29 de Diciembre 2023

|            |      |                 |    |      |                                                                |            |  |
|------------|------|-----------------|----|------|----------------------------------------------------------------|------------|--|
| 31/12/2023 | 3019 | INGRESO DE CAJA | 63 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General                                      | 352,217.40 |  |
|            |      |                 |    |      | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales        | 6,767.26   |  |
|            |      |                 |    |      | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 108,656.17 |  |
|            |      |                 |    |      | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                  | 13,620.00  |  |
|            |      |                 |    |      | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                     | 4,333.16   |  |
|            |      |                 |    |      | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios                    | 8,716.96   |  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 91 de 93

| Fecha Registro                                                                              | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                    | Debito              | Credito             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   |                     | 54,344.25           |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   |                     | 13,889.67           |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales |                     | 4,750.00            |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales                |                     | 22,075.43           |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |                     | 34,068.66           |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |                     | 355.00              |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              |                     | 80,640.84           |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                             | <b>352,217.40</b>   | <b>352,217.40</b>   |
| Descripción: Ingresos Corrientes del 28 y 29 de Diciembre 2023                              |                |                    |                |                   |                                                                    |                     |                     |
| 31/12/2023                                                                                  | 3020           | INGRESO DE CAJA    | 63             | DINP              |                                                                    |                     |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                 | 352,217.40          |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                                          |                     | 352,217.40          |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                             | <b>352,217.40</b>   | <b>352,217.40</b>   |
| Descripción: Ingresos Corrientes del 28 y 29 de Diciembre 2023                              |                |                    |                |                   |                                                                    |                     |                     |
| 31/12/2023                                                                                  | 3021           | OPERACION BANCARIA | 156            | TECB              |                                                                    |                     |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                 | 980,000.00          |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                          |                     | 190,000.00          |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                          |                     | 390,000.00          |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                          |                     | 400,000.00          |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                             | <b>980,000.00</b>   | <b>980,000.00</b>   |
| Descripción: Traslado Entre Cuentas Bancarias para Ajuste de Saldos al 31 de Diciembre 2023 |                |                    |                |                   |                                                                    |                     |                     |
| 31/12/2023                                                                                  | 3022           | INGRESO DE CAJA    | 62             | RIPD              |                                                                    |                     |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  | 3,204,967.80        |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                     | 3,204,967.80        |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                             | <b>3,204,967.80</b> | <b>3,204,967.80</b> |
| Descripción: Registro de Ingresos de Caja por Matricula Vehicular no Registradas            |                |                    |                |                   |                                                                    |                     |                     |
| 31/12/2023                                                                                  | 3023           | INGRESO DE CAJA    | 62             | APAI              |                                                                    |                     |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 3,204,967.80        |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                                          |                     | 3,204,967.80        |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                             | <b>3,204,967.80</b> | <b>3,204,967.80</b> |
| Descripción: Registro de Ingresos de Caja por Matricula Vehicular no Registradas            |                |                    |                |                   |                                                                    |                     |                     |
| 31/12/2023                                                                                  | 3024           | INGRESO DE CAJA    | 62             | DINP              |                                                                    |                     |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                                          | 3,204,967.80        |                     |
|                                                                                             |                |                    |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                 |                     | 3,204,967.80        |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 92 de 93

| Fecha Registro                                                                                           | No. de Partida | Tipo de Expediente    | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                         | Debito                 | Credito                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Descripción: Registro de Ingresos de Caja por Matricula Vehicular no Registradas                         |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>3,204,967.80 3,204,967.80</b> |
| 31/12/2023                                                                                               | 3025           | INGRESO DE CAJA       | 64             | IPDA              | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 882,550.92             |                                  |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                       |                        | 882,550.92                       |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>882,550.92 882,550.92</b>     |
| Descripción: Registro de Saldo Pendiente de Matricula Vehicular                                          |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 31/12/2023                                                                                               | 3026           | INGRESO DE CAJA       | 64             | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General                               | 882,550.92             |                                  |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales |                        | 882,550.92                       |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>882,550.92 882,550.92</b>     |
| Descripción: Registro de Saldo Pendiente de Matricula Vehicular                                          |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 31/12/2023                                                                                               | 3027           | INGRESO DE CAJA       | 64             | DINP              | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras      | 882,550.92             |                                  |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                               |                        | 882,550.92                       |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>882,550.92 882,550.92</b>     |
| Descripción: Registro de Saldo Pendiente de Matricula Vehicular                                          |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 31/12/2023                                                                                               | 3028           | OPERACION BANCARIA    | 157            | TECB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               | 1,008,600.52           |                                  |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras      |                        | 1,008,600.52                     |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>1,008,600.52 1,008,600.52</b> |
| Descripción: Traslado entre Cuentas Bancarias, para realizar Ajustes de Fin de Año 2023                  |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 31/12/2023                                                                                               | 3029           | INGRESO BANCARIO      | 54             | IPDA              | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       | 2,220.42               |                                  |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   | 5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos                    |                        | 2,220.42                         |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,220.42 2,220.42</b>         |
| Descripción: Registro de Comisiones Bancarias de la Cuenta 3320 correspondiente al mes de Noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 31/12/2023                                                                                               | 3030           | INGRESO BANCARIO      | 54             | PAIP              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               | 2,220.42               |                                  |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                       |                        | 2,220.42                         |
|                                                                                                          |                |                       |                |                   |                                                         | <b>Total Registros</b> | <b>2,220.42 2,220.42</b>         |
| Descripción: Registro de Comisiones Bancarias de la Cuenta 3320 correspondiente al mes de Noviembre 2023 |                |                       |                |                   |                                                         |                        |                                  |
| 31/12/2023                                                                                               | 3031           | REGULARIZACION GASTOS | 2664           | GPDA              |                                                         |                        |                                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2024  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 93 de 93

| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                         | Debito          | Credito         |
|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|               |                |                    |                |                   | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales              | 2,327.04        |                 |
|               |                |                    |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                 | 2,327.04        |
|               |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                  | <b>2,327.04</b> | <b>2,327.04</b> |

Descripción: Registro de comisiones bancarias por pago de dieras a regidores y comisión bancaria por devolución de chekes

|            |      |                       |      |      |                                                         |                 |                 |
|------------|------|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31/12/2023 | 3032 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | PAGP |                                                         |                 |                 |
|            |      |                       |      |      | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 2,327.04        |                 |
|            |      |                       |      |      | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común               |                 | 2,327.04        |
|            |      |                       |      |      | <b>Total Registros</b>                                  | <b>2,327.04</b> | <b>2,327.04</b> |

Descripción: Registro de comisiones bancarias por pago de dieras a regidores y comisión bancaria por devolución de chekes

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/12/2023  
31/12/2023

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs/3rxvc3BWpcwqcpVfneuwJc7XCyAHIG2ndxziSa1pX+g==