



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                                                            | 2246           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2364           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 6,040.00         |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198500404.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                  | 6,040.00         |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>6,040.00</b>  | <b>6,040.00</b>  |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2021-2022 y periodo 2022-2023                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                            | 2247           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2365           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198600365.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                            | 2248           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2366           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 9,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198600477.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         |                  | 9,000.00         |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>9,000.00</b>  | <b>9,000.00</b>  |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                            | 2249           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2367           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 997.00           |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 997.00           |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>997.00</b>    | <b>997.00</b>    |
| Descripción: compra de materiales utilizados en la decoración de cabildo para la concertacion de proyectos para el año 2024                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                            | 2250           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2368           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                             | 40,951.00        |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 40,951.00        |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>40,951.00</b> | <b>40,951.00</b> |
| Descripción: compra de combustible utilizado en la reparación de calles zona productoras y vias de acceso al municipio correspondiente al mes de 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                            | 2251           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2369           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                             | 12,330.00        |                  |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 12,330.00        |
|                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>12,330.00</b> | <b>12,330.00</b> |
| Descripción: compra de combustible utilizado en la reparación de calles urbanas del municipio correspondiente al mes de 2023                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 2 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                             | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2252           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2370           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 25,200.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198900551.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 25,200.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>25,200.00</b> | <b>25,200.00</b> |
| Descripción: contratación por servicios profesionales en la elaboración de piñatas grande y pequeñas las cuales fueron entregadas a escuelas, patronatos, iglesias, red juvenil y las que se utilizaron en la celebración del día del niño |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2253           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2371           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 3,600.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 3,600.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>3,600.00</b>  | <b>3,600.00</b>  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Ana Mercedes Iglesias Palomo por servicios profesionales en la elaboracion de piñatas                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2254           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2376           | 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 Martinez por trabajar como tecnico                                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2255           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2375           | 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 septiembre 2023                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2256           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2374           | 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: retencion del 12.5% I.S.R al señor Predro Hardel Caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2257           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2373           | 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 para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de septiembre 2023                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 3 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                                                                            | 2258           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2372           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje                        | 3,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje                        | 3,052.00         |                  |
|                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201199100518.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 6,052.00         |
|                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>6,052.00</b>  | <b>6,052.00</b>  |
| Descripción: Pago por reembolso de gastos viajes por 5 viajes a Tegucigalpa a diferentes tramites jurídicos del procurador municipal junto a la comisión de urbanismo |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                            | 2259           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2377           | 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 septiembre 2023                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                            | 2260           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2378           | 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 Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                            | 2261           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2379           | 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</b>  | <b>1,138.36</b>  |
| Descripción: retención por bienes inmuebles y servicios públicos a la señora alba Yesenia Galindo                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                            | 2262           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2380           | 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</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como policía municipal correspondiente al mes de septiembre 2023                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                            | 2263           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2381           | 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 septiembre 2023



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 4 de 25

| Fecha Registro                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                         | 2264           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2382           | 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</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2265           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2384           | 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 septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2266           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2385           | 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 Argueta por trabajar como vigilante              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2267           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2386           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos                                                | 5,802.84         |                  |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                  | 5,802.84         |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>5,802.84</b>  | <b>5,802.84</b>  |
| Descripción: servicio de telefonía fija para esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2268           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2387           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                | 7,629.21         |                  |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12041990000770.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                  | 7,629.21         |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>7,629.21</b>  | <b>7,629.21</b>  |
| Descripción: reparación y mantenimiento de motocicletas de esta municipalidad                                      |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2269           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2388           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal                            | 52,500.00        |                  |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12011972000951.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                  | 52,500.00        |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>52,500.00</b> | <b>52,500.00</b> |
| Descripción: compra de material de aseo para esta municipalidad                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 5 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2270           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2389           | 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        |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| Descripción: alquiler de inmueble para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2271           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2390           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                | 460.00           |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0301197800322.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 460.00           |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>460.00</b>    | <b>460.00</b>    |
| Descripción: mantenimiento y reparación de volqueta internacional recolectora de desechos                                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2272           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2391           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,837.00         |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 2,837.00         |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,837.00</b>  | <b>2,837.00</b>  |
| Descripción: compra de trofeos entregados en la final de la liga de campeonato de veteranos                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2273           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2364           | PAGP              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198500404.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         | 6,040.00         |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 6,040.00         |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>6,040.00</b>  | <b>6,040.00</b>  |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2021-2022 y periodo 2022-2023                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2274           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2365           | PAGP              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198600365.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2275           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2366           | PAGP              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201198600477.0 Sueldos y Salarios por Pagar                         | 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: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2022-2023                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 6 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                             | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2276           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2367           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 997.00           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 997.00           |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>997.00</b>    | <b>997.00</b>    |
| Descripción: compra de materiales utilizados en la decoración de cabildo para la concertacion de proyectos para el año 2024                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2277           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2368           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 40,951.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 40,951.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>40,951.00</b> | <b>40,951.00</b> |
| Descripción: compra de combustible utilizado en la reparación de calles zona productoras y vias de acceso al municipio correspondiente al mes de 2023                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2278           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2369           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 12,330.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 12,330.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>12,330.00</b> | <b>12,330.00</b> |
| Descripción: compra de combustible utilizado en la reparación de calles urbanas del municipio correspondiente al mes de 2023                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2279           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2370           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198900551.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  | 25,200.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 25,200.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>25,200.00</b> | <b>25,200.00</b> |
| Descripción: contratación por servicios profesionales en la elaboración de piñatas grande y pequeñas las cuales fueron entregadas a escuelas, patronatos, iglesias, red juvenil y las que se utilizaron en la celebración del día del niño |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2280           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2371           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 3,600.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 3,600.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>3,600.00</b>  | <b>3,600.00</b>  |
| Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Ana Mercedes Iglesias Palomo por servicios profesionales en la elaboracion de piñatas                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2281           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2372           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201199100518.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 6,052.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 6,052.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>6,052.00</b>  | <b>6,052.00</b>  |
| Descripción: Pago por reembolso de gastos viajes por 5 viajes a Tegucigalpa a diferentes tramites jurídicos del procurador municipal junto a la comisión de urbanismo                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 7 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito           | Credito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                                                   | 2282           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2373           | 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 para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                   | 2283           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2374           | 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         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>2,143.75</b>  | <b>2,143.75</b>  |
| Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Predro Hardel Caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM                               |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                   | 2284           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2375           | 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 septiembre 2023   |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                   | 2285           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2376           | 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 Martinez por trabajar como tecnico                                    |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                   | 2286           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2377           | 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 septiembre 2023                |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                   | 2287           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2378           | 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 Alba Yessenia Galindo por trabajar como promotora                                         |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 8 de 25

| Fecha Registro                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                         | 2288           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2379           | 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         |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                               | <b>1,138.36</b>  | <b>1,138.36</b>  |
| Descripción: retención por bienes inmuebles y servicios públicos a la señora alba Yesenia Galindo                  |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2289           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2380           | 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</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como policía municipal correspondiente al mes de septiembre 2023                         |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2290           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2381           | 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        |
|                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <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 septiembre 2023  |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2291           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2382           | 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</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023  |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2292           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2384           | 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</b> | <b>10,000.37</b> |
| Descripción: contratación como vigilante rotatorio de esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                         | 2293           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2385           | 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: retención del 12.5% I.S.R al señor Jose Adalid Funez Argueta por trabajar como vigilante              |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 9 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                       | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                      | Debito           | Credito          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2294           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2386           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 5,802.84         |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 5,802.84         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>5,802.84</b>  | <b>5,802.84</b>  |
| Descripción: servicio de telefonía fija para esta municipalidad correspondiente al mes de septiembre 2023                                            |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2295           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2387           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12041990000770.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 7,629.21         |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 7,629.21         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>7,629.21</b>  | <b>7,629.21</b>  |
| Descripción: reparación y mantenimiento de motocicletas de esta municipalidad                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2296           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2388           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2111.1.0.12011972000951.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 52,500.00        |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 52,500.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>52,500.00</b> | <b>52,500.00</b> |
| Descripción: compra de material de aseo para esta municipalidad                                                                                      |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2297           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2389           | 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        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |
| Descripción: alquiler de inmueble para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2298           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2390           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0301197800322.0 Cuentas por Pagar Comerciales               | 460.00           |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 460.00           |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>460.00</b>    | <b>460.00</b>    |
| Descripción: mantenimiento y reparación de volqueta internacional recolectora de desechos                                                            |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |
| 12/10/2023                                                                                                                                           | 2299           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2391           | PAGP              |                                                                      |                  |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,837.00         |                  |
|                                                                                                                                                      |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                            |                  | 2,837.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                               |                |                           |                |                   |                                                                      | <b>2,837.00</b>  | <b>2,837.00</b>  |
| Descripción: compra de trofeos entregados en la final de la liga de campeonato de veteranos                                                          |                |                           |                |                   |                                                                      |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 10 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito            | Credito           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2300           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2392           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos                                  | 1,828.50          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales             |                   | 1,828.50          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>1,828.50</b>   | <b>1,828.50</b>   |
| Descripción: alquiler de copiadora servicio para esta municipalidad correspondiente del 10 de octubre al 10 de noviembre 2023                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2301           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2393           | 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</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| Descripción: arrendamiento de bien inmueble para el asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente al mes de septiembre 2023                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2302           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2394           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1247.1.0.0.0 Equipos de Informática                                 | 130,463.92        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019015758266.0 Cuentas por Pagar Comerciales             |                   | 130,463.92        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>130,463.92</b> | <b>130,463.92</b> |
| Descripción: compra de equipo de informática utilizado en diferentes oficinas de esta municipalidad                                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2303           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2395           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos                                      | 2,421.34          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje              | 816.00            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos                                     | 500.00            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                   | 3,737.34          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>3,737.34</b>   | <b>3,737.34</b>   |
| Descripción: reembolsen por alimentación en viaje a tegusigalta a reunion de la AMHON, combustible y por viaje a olanchito a premiacion del portal de transparencia AIP y telefonía celular correspondiente al mes de septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2304           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2397           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos                                     | 44,577.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 3,209.00          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                   | 44,577.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196700243.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                   | 3,209.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>47,786.00</b>  | <b>47,786.00</b>  |
| Descripción: consumo de combustible para diferentes actividades y trabajo municipales correspondiente al mes de septiembre 2023                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2305           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2398           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales                          | 400.00            |                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 11 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                               | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito            | Credito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201198600181.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                   | 400.00            |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>400.00</b>     | <b>400.00</b>     |
| Descripción: reembolso por asistencia a foro sobre manejo de la reserva de montesillo en el departamento de siguatepeque                     |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                   | 2306           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2399           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales                          | 400.00            |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201198800831.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                   | 400.00            |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>400.00</b>     | <b>400.00</b>     |
| Descripción: viaticos para motorista por viaje a tegucigalpa a las oficinas de centro cívico gubernamental                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                   | 2307           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2400           | GPDA              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales                          | 400.00            |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                   | 400.00            |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>400.00</b>     | <b>400.00</b>     |
| Descripción: viaticos para contador municipal por viaje a tegucigalpa a las oficinas de centro cívico gubernamental                          |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                   | 2308           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2392           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 1,828.50          |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 1,828.50          |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>1,828.50</b>   | <b>1,828.50</b>   |
| Descripción: alquiler de copiadora servicio para esta municipalidad correspondiente del 10 de octubre al 10 de noviembre 2023                |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                   | 2309           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2393           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 3,000.00          |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 3,000.00          |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| Descripción: arrendamiento de bien inmueble para el asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente al mes de septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                   | 2310           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2394           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.08019015758266.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 130,463.92        |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 130,463.92        |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                              | <b>130,463.92</b> | <b>130,463.92</b> |
| Descripción: compra de equipo de informática utilizado en diferentes oficinas de esta municipalidad                                          |                |                           |                |                   |                                                                     |                   |                   |
| 18/10/2023                                                                                                                                   | 2311           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2395           | PAGP              |                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 3,737.34          |                   |
|                                                                                                                                              |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                   | 3,737.34          |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 12 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                        | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito              | Credito             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>3,737.34</b>     | <b>3,737.34</b>     |
| Descripción: reembolsen por alimentación en viaje a tegusigalta a reunion de la AMHON, combustible y por viaje a olanchito a premiacion del portal de transparencia AIP y telefonía celular correspondiente al mes de septiembre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                     |                     |                     |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2312           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2399           | PAGP              | 2111.1.0.1201198800831.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 400.00              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                     | 400.00              |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>400.00</b>       | <b>400.00</b>       |
| Descripción: viaticos para motorista por viaje a tegucigalpa a las oficinas de centro cívico gubernamental                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                     |                     |                     |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2313           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2398           | PAGP              | 2111.1.0.1201198600181.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 400.00              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                     | 400.00              |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>400.00</b>       | <b>400.00</b>       |
| Descripción: reembolso por asistencia a foro sobre manejo de la reserva de montesillo en el departamento de siguatepeque                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     |                     |                     |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2314           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2400           | PAGP              | 2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 400.00              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                     | 400.00              |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>400.00</b>       | <b>400.00</b>       |
| Descripción: viaticos para contador municipal por viaje a tegucigalpa a las oficinas de centro cívico gubernamental                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                     |                     |                     |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2315           | OPERACION BANCARIA        | 138            | TECB              | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           | 1,400,000.00        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras                  |                     | 1,400,000.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>1,400,000.00</b> | <b>1,400,000.00</b> |
| Descripción: Traslado entre cuentas bancarias para gastos de funcionamientos e inversion                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     |                     |                     |
| 19/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2316           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2397           | PAGP              | 2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 44,577.00           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1201196700243.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 3,209.00            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                     | 47,786.00           |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>47,786.00</b>    | <b>47,786.00</b>    |
| Descripción: consumo de combustible para diferentes actividades y trabajo municipales correspondiente al mes de septiembre 2023                                                                                                       |                |                           |                |                   |                                                                     |                     |                     |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                            | 2317           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2405           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                     | 29,670.10           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           |                |                   | 6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales                              | 65,549.45           |                     |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 13 de 25

| Fecha Registro | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                               | Debito           | Credito          |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                |                |                    |                |                   | 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        |
|                |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                        | <b>95,219.55</b> | <b>95,219.55</b> |

Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de septiembre pagada en octubre 2023

|            |      |                           |      |      |                                                        |                  |                  |
|------------|------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 23/10/2023 | 2318 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2402 | GPDA |                                                        |                  |                  |
|            |      |                           |      |      | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 1,809.74         |                  |
|            |      |                           |      |      | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 9,852.89         |                  |
|            |      |                           |      |      | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                  | 11,662.63        |
|            |      |                           |      |      | <b>Total Registros</b>                                 | <b>11,662.63</b> | <b>11,662.63</b> |

Descripción: retención a empleados municipales por impuesto de bienes y muebles

|            |      |                           |      |      |                                                       |                 |                 |
|------------|------|---------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23/10/2023 | 2319 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2403 | 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        |
|            |      |                           |      |      | <b>Total Registros</b>                                | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |

Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de octubre 2023

|            |      |                           |      |      |                                                        |                 |                 |
|------------|------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23/10/2023 | 2320 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2401 | GPDA |                                                        |                 |                 |
|            |      |                           |      |      | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 2,178.66        |                 |
|            |      |                           |      |      | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                 | 2,178.66        |
|            |      |                           |      |      | <b>Total Registros</b>                                 | <b>2,178.66</b> | <b>2,178.66</b> |

Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de septiembre pagada en octubre 2023

|            |      |                           |      |      |                                                        |                 |                 |
|------------|------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23/10/2023 | 2321 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2404 | 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        |
|            |      |                           |      |      | <b>Total Registros</b>                                 | <b>2,654.78</b> | <b>2,654.78</b> |

Descripción: retención por salario y otras remuneraciones a empleados municipales correspondiente al mes de octubre 2023

|            |      |                           |      |      |                                                        |                  |                  |
|------------|------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 23/10/2023 | 2322 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2406 | GPDA |                                                        |                  |                  |
|            |      |                           |      |      | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 71,802.00        |                  |
|            |      |                           |      |      | 2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                  | 71,802.00        |
|            |      |                           |      |      | <b>Total Registros</b>                                 | <b>71,802.00</b> | <b>71,802.00</b> |

Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de octubre 2023

|            |      |                           |      |      |  |  |  |
|------------|------|---------------------------|------|------|--|--|--|
| 23/10/2023 | 2323 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2407 | GPDA |  |  |  |
|------------|------|---------------------------|------|------|--|--|--|



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 14 de 25

| Fecha Registro         | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                        | Debito           | Credito          |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                        |                |                    |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 64,281.21        |                  |
|                        |                |                    |                |                   | 2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                  | 64,281.21        |
| <b>Total Registros</b> |                |                    |                |                   |                                                        | <b>64,281.21</b> | <b>64,281.21</b> |

Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de octubre 2023

23/10/2023      2324      GASTO RECURRENTE VARIABLE      2408      GPDA

|                                                        |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                        | 102,593.21        |                   |
| 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar |                   | 102,593.21        |
| <b>Total Registros</b>                                 | <b>102,593.21</b> | <b>102,593.21</b> |

Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de octubre 2023

23/10/2023      2325      GASTO RECURRENTE VARIABLE      2409      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        |
| <b>Total Registros</b>                                | <b>13,098.37</b> | <b>13,098.37</b> |

Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de octubre 2023

23/10/2023      2326      GASTO RECURRENTE VARIABLE      2410      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</b> | <b>9,524.79</b> |

Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional INFOP correspondiente al mes de octubre 2023

23/10/2023      2327      GASTO RECURRENTE VARIABLE      2411      GPDA

|                                                                               |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |
| 2115.5.0.1201198700410.0 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 de transporte para el traslado de jóvenes voluntarios que forman el cuatro municipal de danza los que se presentaran en el festival folclórico en el municipio de cantarranas, y traslado de jóvenes y niños que forman parte de los ADEPAHNES sector de la población con discapacidad al balneario el muelle en la celebración del día del niño

23/10/2023      2328      GASTO RECURRENTE VARIABLE      2412      GPDA

|                                                                               |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 12,075.00        |                  |
| 2115.5.0.1201198600439.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 12,075.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                        | <b>12,075.00</b> | <b>12,075.00</b> |

Descripción: contratación de transporte para realizar acarreo de ayudas las cuales se gestionaron para la poblacion de nuestro municipio en convenio entre Honduras Compassion partners (HCP) y esta municipalidad



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 15 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 2329           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2413           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 3,870.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 3,870.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>3,870.00</b>  | <b>3,870.00</b>  |
| Descripción: compra de almuerzos entregados a jóvenes voluntarios en la restauración de parques del municipio y meriendas que fueron entregadas a los jóvenes de la red municipal juvenil en reunión mensual para planificar actividades en nuestro municipio |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 2330           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2414           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,450.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 2,450.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  |
| Descripción: compra de meriendas entregadas a niños del C.E.B Francisco Morazan en celebración de su aniversario                                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 2331           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2415           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,300.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 1,300.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| Descripción: contratación de sonido utilizado el 15 de septiembre el cual acompaño al cuadro de danza en presentación de la oficina municipal de la niñez y adolescencia en nuestras fiestas patrias                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 2332           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2416           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,837.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 2,837.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,837.00</b>  | <b>2,837.00</b>  |
| Descripción: Pago por la compra de tres trofeos para la premiación de torneo de futbol de la comunidad de Concepción de soluteca                                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 2333           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2417           | 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</b>  | <b>8,000.13</b>  |
| Descripción: contratación de instructora de ingles técnico en el marco de plan de capacitaciones y formación técnica a los micro empresarios y sectores económicamente activos del municipio                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 2334           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2418           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 23,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 23,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |

Descripción: Pago como subsidio al deporte mes de septiembre, para el pago de instructores de futbol, basquetbol y para la capacitación de 5 árbitros en el sexto campamento para árbitros de baloncesto en Sant Ana, El Salvador



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 16 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                       | 2335           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2419           | 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: retencion del 12.5% I.S.R a la señora Alejandra maria Velasques por contratacion como instructora de curso de ingles                                                                |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                       | 2336           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2420           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0306199400101.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 2,000.00         |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| Descripción: ayuda social par el niño Dilan Adriel Vasquez Martinez ya que necesita realizarse una colonoscopia por un sangrado intenso y su madre no cuenta con los recursos económicos         |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                       | 2337           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2421           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,092.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201200600136.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 1,092.00         |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>1,092.00</b>  | <b>1,092.00</b>  |
| Descripción: ayuda social para la compra de medicamentos preventivos para el cáncer de mama ya que fue diagnosticada con un fibroma en su mama izquierda y no cuenta con los recursos económicos |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                       | 2338           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2401           | PAGP              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        | 2,178.66         |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 2,178.66         |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,178.66</b>  | <b>2,178.66</b>  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de septiembre pagada en octubre 2023                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                       | 2339           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2402           | PAGP              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        | 11,662.63        |                  |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                  | 11,662.63        |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>11,662.63</b> | <b>11,662.63</b> |
| Descripción: retención a empleados municipales por impuesto de bienes y muebles                                                                                                                  |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                       | 2340           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2403           | 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         |
|                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 17 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                              | Debito            | Credito           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 23/10/2023                                                                                                                       | 2341           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2404           | 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          |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                              | <b>2,654.78</b>   | <b>2,654.78</b>   |
| Descripción: retención por salario y otras remuneraciones a empleados municipales correspondiente al mes de octubre 2023         |                |                           |                |                   |                                                              |                   |                   |
| 23/10/2023                                                                                                                       | 2342           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2405           | PAGP              |                                                              |                   |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.0801995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar        | 29,670.10         |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2113.1.0.0801995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar | 65,549.45         |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                    |                   | 95,219.55         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                              | <b>95,219.55</b>  | <b>95,219.55</b>  |
| Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de septiembre pagada en octubre 2023       |                |                           |                |                   |                                                              |                   |                   |
| 23/10/2023                                                                                                                       | 2343           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2406           | PAGP              |                                                              |                   |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar       | 71,802.00         |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                    |                   | 71,802.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                              | <b>71,802.00</b>  | <b>71,802.00</b>  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                              |                   |                   |
| 23/10/2023                                                                                                                       | 2344           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2407           | PAGP              |                                                              |                   |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar       | 64,281.21         |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                    |                   | 64,281.21         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                              | <b>64,281.21</b>  | <b>64,281.21</b>  |
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                              |                   |                   |
| 23/10/2023                                                                                                                       | 2345           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2408           | PAGP              |                                                              |                   |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar       | 102,593.21        |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                    |                   | 102,593.21        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                              | <b>102,593.21</b> | <b>102,593.21</b> |
| Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                              |                   |                   |
| 23/10/2023                                                                                                                       | 2346           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2409           | PAGP              |                                                              |                   |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar        | 13,098.37         |                   |
|                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                    |                   | 13,098.37         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                              | <b>13,098.37</b>  | <b>13,098.37</b>  |
| Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de octubre 2023                       |                |                           |                |                   |                                                              |                   |                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 18 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                     | Debito           | Credito          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2347           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2410           | 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</b>  | <b>9,524.79</b>  |
| Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional INFOP correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2348           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2411           | PAGP              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198700410.0 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</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: contratación de transporte para el traslado de jóvenes voluntarios que forman el cuatro municipal de danza los que se presentaran en el festival folclórico en el municipio de cantarranas, y traslado de jóvenes y niños que forman parte de los ADEPAHNES sector de la población con discapacidad al balneario el muelle en la celebración del día del niño |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2349           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2412           | PAGP              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198600439.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 12,075.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                  | 12,075.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>12,075.00</b> | <b>12,075.00</b> |
| Descripción: contratación de transporte para realizar acarreo de ayudas las cuales se gestionaron para la poblacion de nuestro municipio en convenio entre Honduras Compassion partners (HCP) y esta municipalidad                                                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2350           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2413           | PAGP              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 3,870.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                  | 3,870.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>3,870.00</b>  | <b>3,870.00</b>  |
| Descripción: compra de almuerzos entregados a jóvenes voluntarios en la restauración de parques del municipio y meriendas que fueron entregadas a los jóvenes de la red municipal juvenil en reunión mensual para planificar actividades en nuestro municipio                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2351           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2414           | PAGP              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,450.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                  | 2,450.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                           |                |                   |                                                                     | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  |
| Descripción: compra de meriendas entregadas a niños del C.E.B Francisco Morazan en celebración de su aniversario                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                     |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2352           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2415           | PAGP              |                                                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,300.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                           |                  | 1,300.00         |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 19 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                                                                   | Debito           | Credito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>1,300.00</b>  | <b>1,300.00</b>  |
| Descripción: contratación de sonido utilizado el 15 de septiembre el cual acompaño al cuadro de danza en presentación de la oficina municipal de la niñez y adolescencia en nuestras fiestas patrias                              |                |                           |                |                   |                                                                                                                   |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2353           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2416           | PAGP              | 2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 2,837.00         | 2,837.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>2,837.00</b>  | <b>2,837.00</b>  |
| Descripción: Pago por la compra de tres trofeos para la premiación de torneo de futbol de la comunidad de Concepción de solutea                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                                                                   |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2354           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2417           | PAGP              | 2115.5.0.1201198700366.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 8,000.13         | 8,000.13         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>8,000.13</b>  | <b>8,000.13</b>  |
| Descripción: contratación de instructora de ingles técnico en el marco de plan de capacitaciones y formación técnica a los micro empresarios y sectores económicamente activos del municipio                                      |                |                           |                |                   |                                                                                                                   |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2355           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2418           | PAGP              | 2115.5.0.0801196408329.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 23,000.00        | 23,000.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |
| Descripción: Pago como subsidio al deporte mes de septiembre, para el pago de instructores de futbol, basquetbol y para la capacitación de 5 árbitros en el sexto campamento para árbitros de baloncesto en Sant Ana, El Salvador |                |                           |                |                   |                                                                                                                   |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2356           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2419           | PAGP              | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común | 1,142.87         | 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 Velasques por contratacion como instructora de curso de ingles                                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                                                                   |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2357           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2420           | PAGP              | 2115.5.0.0306199400101.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 2,000.00         | 2,000.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                |                   |                                                                                                                   | <b>2,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>  |
| Descripción: ayuda social par el niño Dilan Adriel Vasquez Martinez ya que necesita realizarse una colonoscopia por un sangrado intenso y su madre no cuenta con los recursos económicos                                          |                |                           |                |                   |                                                                                                                   |                  |                  |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                        | 2358           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2421           | PAGP              | 2115.5.0.1201200600136.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  | 1,092.00         | 1,092.00         |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 20 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito            | Credito           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>1,092.00</b>   | <b>1,092.00</b>   |
| Descripción: ayuda social para la compra de medicamentos preventivos para el cáncer de mama ya que fue diagnosticada con un fibroma en su mama izquierda y no cuenta con los recursos económicos                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 24/10/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2359           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2422           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1282.1.0.70.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público           | 315,786.78        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1282.1.0.70.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público           | 232.86            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2111.2.0.10071973002203.0 Cuentas por Pagar Contratistas                      |                   | 316,019.64        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>316,019.64</b> | <b>316,019.64</b> |
| Descripción: Pago por primera estimación de obra ya terminada de los proyectos: alcantarilla de 36" comunidad del Astillero, vado menor aldea de Yarumela, alcantarilla de 36" barrio la Granja. del programa caminos productivos. |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 24/10/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2360           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2423           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 23,226.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019999410792.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                   | 23,226.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>23,226.00</b>  | <b>23,226.00</b>  |
| Descripción: Compra de materiales para la elaboración de los trajes para las bailarinas del grupo artístico el torreón                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 24/10/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2361           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2422           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2111.2.0.10071973002203.0 Cuentas por Pagar Contratistas                      | 316,019.64        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 316,019.64        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>316,019.64</b> | <b>316,019.64</b> |
| Descripción: Pago por primera estimación de obra ya terminada de los proyectos: alcantarilla de 36" comunidad del Astillero, vado menor aldea de Yarumela, alcantarilla de 36" barrio la Granja. del programa caminos productivos. |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 24/10/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2362           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2423           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019999410792.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 23,226.00         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común                                     |                   | 23,226.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>23,226.00</b>  | <b>23,226.00</b>  |
| Descripción: Compra de materiales para la elaboración de los trajes para las bailarinas del grupo artístico el torreón                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 25/10/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2363           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2424           | GPDA              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios                                               | 9,433.94          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12081976002799.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                   | 9,433.94          |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>9,433.94</b>   | <b>9,433.94</b>   |
| Descripción: salario mensual a empleada municipal correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                   |                   |
| 25/10/2023                                                                                                                                                                                                                         | 2364           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2424           | PAGP              |                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2112.1.0.12081976002799.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        | 9,433.94          |                   |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 21 de 25

| 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                                     |                  | 9,433.94         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>9,433.94</b>  | <b>9,433.94</b>  |
| Descripción: salario mensual a empelada municipal correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                                                         |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                       | 2365           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2425           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 31,500.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198500203.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 31,500.00        |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>31,500.00</b> | <b>31,500.00</b> |
| Descripción: contratación por servicios profesionales en la elaboración de trajes de danza utilizados por jóvenes voluntarios que forman el cuadro de danza municipal                                            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                       | 2366           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2426           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 4,500.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 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                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                       | 2367           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2427           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 9,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 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                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                       | 2368           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2428           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 9,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 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 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                       | 2369           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2429           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,200.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100033.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 2,200.00         |
| <b>Total Registros</b>                                                                                                                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               | <b>2,200.00</b>  | <b>2,200.00</b>  |
| 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)            |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                       | 2370           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2430           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                | 80,500.00        |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 22 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1416196700098.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 80,500.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>80,500.00</b> | <b>80,500.00</b> |
| Descripción: Pago por la compra de bomba de inyección para retro excavadora Jhon Deer municipal                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2371           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2431           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 6,000.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 6,000.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| 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                                                                                                                          |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2372           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2432           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 20,700.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0301199202682.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 20,700.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>20,700.00</b> | <b>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                                                                                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2373           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2433           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1217199300253.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 10,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: 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                                                                        |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2374           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2434           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 7,500.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 7,500.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>7,500.00</b>  | <b>7,500.00</b>  |
| Descripción: compra de tamalitos y café, catrachitas y horchata entregadas como degustacion en noche cultural conmemorando el día de la cultura la cual se llevara a cabo en la plaza Elena de Carias                                                                                                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2375           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2435           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 14,625.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 14,625.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>14,625.00</b> | <b>14,625.00</b> |
| 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 día de la cultura |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2376           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2436           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 23 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                                                                    | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 1245.1.0.0.0 Equipos de Producción                                            | 9,437.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0313197300291.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 9,437.00         |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>9,437.00</b>  | <b>9,437.00</b>  |
| Descripción: Pago por la compra de bomba para agua 1/2 HP 50 LTRS TRUPER HIDRONEUMATICO para ser instalada en el edificio municipal                                               |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                        | 2377           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2437           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 20,000.00        |                  |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1204198400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 20,000.00        |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| 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 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                        | 2378           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2438           | 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</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| Descripción: alquiler de inmueble para el asesor cubano en el programa de alfabetización correspondiente al mes de octubre 2023                                                   |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                        | 2379           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2439           | 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        |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                                        | <b>59,539.25</b> | <b>59,539.25</b> |
| Descripción: recaudación para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de julio y agosto 2023                                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                        | 2380           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2440           | 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</b> | <b>10,000.00</b> |
| Descripción: contratación como policía municipal correspondiente al mes de octubre 2023                                                                                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                        | 2381           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2441           | 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 rotatorio para esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2023                                                                 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                                                                        | 2382           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2442           | GPDA              |                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 10,000.00        |                  |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 24 de 25

| Fecha Registro                                                                                                                | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable                                                               | Debito           | Credito          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                               |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1218198500134.0 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 rotatorio para esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2023             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                    | 2383           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2443           | 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 para esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2023             |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                    | 2384           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2444           | 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 Funes argueta por contratacion como vigilante                     |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                    | 2385           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2445           | 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 correspondiente al mes de octubre 2023 |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                    | 2386           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2446           | 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 a la señora Gavi Yamali Caceres por trabajar como técnico enlace en el CE-CUIDAM       |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                    | 2387           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2447           | 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 octubre 2023    |                |                           |                |                   |                                                                               |                  |                  |
| 31/10/2023                                                                                                                    | 2388           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2448           | 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: 01/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/11/2023  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 25 de 25

| 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>   |
| 31/10/2023                                                                                                                              | 2389           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2449           | 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 a la señora Alba Yessenia Galindo por pago de servicios públicos y bienes inmuebles                              |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/10/2023                                                                                                                              | 2390           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2450           | 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 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 |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/10/2023                                                                                                                              | 2391           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2451           | 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: retención del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM                           |                |                           |                |                   |                                                                               |                        |                            |
| 31/10/2023                                                                                                                              | 2392           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2452           | GPDA              |                                                                               |                        |                            |
|                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 7,187.50               |                            |
|                                                                                                                                         |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1201196800250.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                        | 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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/10/2023

31/10/2023

Os+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs/3rxvc3BWpc51SrS5KyBez2r9ajgPBUZbnRo85MXCFXQ==