

#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 16

						agina: 1 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/5/2024	954	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por Pagar	12,254.66	12,254.66
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024		Total Registros	12,254.66	12,254.66
8/5/2024	955	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201199600485.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,496.95	7,496.95
Descrinción: hono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024		Total Registros	7,496.95	7,496.95
8/5/2024	956	GASTO RECURRENTE	3153	GPDA			
0, 3, 202 1	330	VARIABLE	3133	G. Dr.	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198100565.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,430.42	7,430.42
Dagovingića, bogo do			22 2024		Total Registros	7,430.42	7,430.42
Descripcion: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-202 <del>4</del>				
8/5/2024	957	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,816.67	704667
					2112.1.0.1201197900538.0 Sueldos y Salarios por Pagar  Total Registros	7,816.67	7,816.67 <b>7,816.67</b>
Descripción: bono de	vacaciones co	orrespondiente al periodo 20	23-2024		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
8/5/2024	958	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.1201198300353.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,193.00	1,193.00
					Total Registros	1,193.00	1,193.00
Descripción: reembols la oficinas de cencol a			s oficinas del tribunal	superior de o	cuentas a entrega de informe de rendición de recuentas y a		
8/5/2024	959	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	PAGP			
					2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	12,254.66	12,254.66
					Total Registros	12,254.66	12,254.66
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024				



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 2 de 16

						Ра	gina: 2 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
8/5/2024	960	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	PAGP	2112.1.0.1201199600485.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	T-1-10	7,496.95	7,496.95
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024			Total Registros _	7,496.95	7,496.95
8/5/2024	961	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	APPB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común 2112.1.0.1201199600485.0 Sueldos y Salarios por Po	agar	7,496.95	7,496.95
Descripción: bono de	vacaciones co	orrespondiente al periodo 20	23-2024			Total Registros	7,496.95	7,496.95
8/5/2024	962	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	APPB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común 2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por Po	agar	12,254.66	12,254.66
					ZIIZIIIOIZZOIIS/SOCOSIIO SUCIOCO Y SUIUIOS POI 1	Total Registros	12,254.66	12,254.66
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024					
8/5/2024	963	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	PAGP	2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,254.66	12,254.66
						Total Registros	12,254.66	12,254.66
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024					
8/5/2024	964	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	APPB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común 2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por Po	_	12,254.66	12,254.66
Doscrinción, hono do	vacacionos co	orrespondiente al periodo 20	22 2024			Total Registros	12,254.66	12,254.66
•	vacaciones co	птезропитение агрен000-20						
8/5/2024	965	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	PAGP	2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,254.66	12,254.66
Descripción: hono do	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024			Total Registros	12,254.66	12,254.66
pescripcion, pono de	vacaciones co	irrespondiente ai penduo 20	∠J-∠UZ <del>1</del>					



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 3 de 16

						Ра	gina: 3 de 16		
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito	
8/5/2024	966	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	APPB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común 2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por P	agar <b>Total Registros</b>	12,254.66 <b>12,254.66</b>	12,254.66 <b>12,254.66</b>	
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024				12,254.00	12,254.00	
8/5/2024	967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	PAGP	2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	_	12,254.66	12,254.66	
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024			Total Registros _	12,254.66	12,254.66	
8/5/2024	968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	APPB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común 2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por P	agar	12,254.66	12,254.66	
Descripción, boro do		waanandianta al naviada 20	22 2024		,	Total Registros	12,254.66	12,254.66	
Descripcion: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024						
8/5/2024	969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	PAGP	2112.1.0.1201197500091.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,254.66	12,254.66	
						Total Registros	12,254.66	12,254.66	
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024						
8/5/2024	970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	PAGP	2112.1.0.1201199600485.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,496.95	7,496.95	
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024			Total Registros	7,496.95	7,496.95	
•				DACD					
8/5/2024	971	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	PAGP	2112.1.0.1201198100565.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,430.42	7,430.42	
Descrinción: hono do	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024			Total Registros	7,430.42	7,430.42	
pescripcion: pono de	vacacionies co	rrespondiente ai penodo 20	23-202 <del>4</del>						



## Libro Diario

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 4 de 16

						Pa	agina: 4 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
8/5/2024	972	GASTO RECURRENTE	3154	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.1201197900538.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,816.67	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,010.07	7,816.67
					Т	otal Registros	7,816.67	7,816.67
Descripción: bono de	vacaciones co	rrespondiente al periodo 20	23-2024					
8/5/2024	973	GASTO RECURRENTE	3155	PAGP				
		VARIABLE			2111 1 0 1201100200252 0 Coorden on De con Commission		1 102 00	
					2111.1.0.1201198300353.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,193.00	1,193.00
						otal Registros	1,193.00	1,193.00
Descripción: reembol	so de viáticos	por viaje a Tegucigalpa a la	s oficinas del tribunal	superior de d	cuentas a entrega de informe de rendición de recuentas y a	_	2/255.00	
la oficinas de cencol a		•						
13/5/2024	974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3156	GPDA				
		VARIADLL			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Ce	entral	8,000.00	
					2115.4.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al	l Sector Público	•	8,000.00
						otal Registros	8,000.00	8,000.00
					udiantes participan en un proceso en u proceso de scuela Ramos Rosa en la elección del gobierno estudiantil			
13/5/2024	975	GASTO RECURRENTE	gia, y aimueizos entri 3157	GPDA	scuela Ramos Rosa em la elección del gobierno estudiantil			
13/3/2024	973	VARIABLE	3137	GI DA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		546.00	
					2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerci	_	F46.00	546.00
Descrinción: reembol	so de viáticos	por viaje a Tegucigalpa a la	s oficinas de tribunal	cuparior da c		otal Registros _	546.00	546.00
Descripcion, reembor	so de viaticos	poi viaje a regucigalpa a la	3 Officinas de Cribariai	superior de c	uentas			
14/5/2024	976	GASTO RECURRENTE	3156	PAGP				
		VARIABLE			2115.4.0.0318197100626.0 Transferencias por Pagar al Secto	or Público	8,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,333.53	8,000.00
					Т	otal Registros	8,000.00	8,000.00
					udiantes participan en un proceso en u proceso de	_		_
•	_			-	scuela Ramos Rosa en la elección del gobierno estudiantil			
14/5/2024	977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3157	PAGP				
					2111.1.0.1201197400219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		546.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	<del>-</del>		546.00
5	1 ./		C			otal Registros	546.00	546.00
Descripcion: reembol	so de viaticos	por viaje a Tegucigalpa a la	s oricinas de tribunal	superior de c	uentas			





Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 10:30 a.m. Hora: USUARIO: JOSE.RIVERA

					<u></u>	agina: 5 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/5/2024	978	GASTO RECURRENTE	3159	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	76,936.55	
					2115.5.0.0306197400313.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	70,550.55	76,936.5
					Total Registros	76,936.55	76,936.5
escripción: Pago por engue	la compra de	5 bombas motopulverizado	ras profesional marca	a stihl para fu	migación en atención a la emergencia por campaña contra el		
16/5/2024	979	GASTO RECURRENTE	3163	GPDA			
		VARIABLE			1244.1.0.0.0 Equipos de Transporte	40,178.70	
					2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales	, .	40,178.7
					Total Registros	40,178.70	40,178.7
escripción: Pago por	la compra de	4 tirabuzon y acople hembr	a para destapar desa	agues y alcan	tarillas		
16/5/2024	980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0306197400313.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	76,936.55	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		76,936.5
						=4.004.==	76 006 E
					Total Registros	76,936.55	/6,936.5
	la compra de	5 bombas motopulverizado	ras profesional marca	a stihl para fu	migación en atención a la emergencia por campaña contra el	76,936.55	76,936.5
engue	·	·	·			76,936.55	76,936.5
	la compra de 981	5 bombas motopulverizado GASTO RECURRENTE VARIABLE	ras profesional marca	a stihl para fu PAGP	migación en atención a la emergencia por campaña contra el	•	76,936.5
engue	·	GASTO RECURRENTE	·		migación en atención a la emergencia por campaña contra el  2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales	<b>40</b> ,178.70	
engue	·	GASTO RECURRENTE	·		migación en atención a la emergencia por campaña contra el  2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	40,178.70	40,178.7
engue 16/5/2024	981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3163	PAGP	migación en atención a la emergencia por campaña contra el  2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	•	40,178.7
engue 16/5/2024 escripción: Pago por	981 la compra de	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr	3163 a para destapar desa	PAGP agues y alcant	migación en atención a la emergencia por campaña contra el  2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	40,178.70	40,178.7
engue 16/5/2024	981	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr	3163	PAGP	migación en atención a la emergencia por campaña contra el  2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	40,178.70	40,178.7
engue 16/5/2024 escripción: Pago por	981 la compra de	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr	3163 a para destapar desa	PAGP agues y alcant	migación en atención a la emergencia por campaña contra el  2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	40,178.70 <b>40,178.70</b>	40,178.7
engue 16/5/2024 escripción: Pago por	981 la compra de	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr	3163 a para destapar desa	PAGP agues y alcant	migación en atención a la emergencia por campaña contra el  2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros	40,178.70	40,178.7 <b>40,178.7</b>
engue 16/5/2024 escripción: Pago por 20/5/2024	981 la compra de 982	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr GASTO RECURRENTE VARIABLE	3163 a para destapar desa 3160	PAGP agues y alcant GPDA	2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros tarillas  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros	40,178.70 <b>40,178.70</b>	40,178.7 <b>40,178.7</b> 1,070.0
engue 16/5/2024 escripción: Pago por 20/5/2024	981 la compra de 982	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr	3163 a para destapar desa 3160	PAGP agues y alcant GPDA	2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros tarillas  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros	40,178.70 40,178.70 1,070.00	40,178.7 <b>40,178.7</b> 1,070.0
engue 16/5/2024 escripción: Pago por 20/5/2024	981 la compra de 982	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr GASTO RECURRENTE VARIABLE  tardes a empleados munici GASTO RECURRENTE	3163 a para destapar desa 3160	PAGP agues y alcant GPDA	2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros tarillas  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros	40,178.70 40,178.70 1,070.00	40,178.7 <b>40,178.7</b> 1,070.0
engue 16/5/2024 escripción: Pago por 20/5/2024 escripción: deducció	981 la compra de 982 n por llegadas	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr GASTO RECURRENTE VARIABLE  tardes a empleados munici	3163 a para destapar desa 3160 pales correspondient	PAGP  agues y alcant  GPDA  e al mes de a	2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros  tarillas  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros bril pagada en mayo 2024	40,178.70 40,178.70 1,070.00	40,178.7 <b>40,178.7</b> 1,070.0
engue 16/5/2024 escripción: Pago por 20/5/2024 escripción: deducció	981 la compra de 982 n por llegadas	GASTO RECURRENTE VARIABLE  4 tirabuzon y acople hembr GASTO RECURRENTE VARIABLE  tardes a empleados munici GASTO RECURRENTE	3163 a para destapar desa 3160 pales correspondient	PAGP  agues y alcant  GPDA  e al mes de a	2111.1.0.1201198500884.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común  Total Registros tarillas  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros	40,178.70 40,178.70 1,070.00	76,936.55 40,178.76 40,178.76 1,070.06 1,070.06 4,859.96



# Libro Diario

Fecha del: 01/0

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 6 de 16

						agina: 6 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/5/2024	984	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar	701.81	701.81
					Total Registros	701.81	701.81
Descripción: embargo	a la señora L	eticia Maria suazo correspoi	ndiente al mes de ma	iyo 2024			
20/5/2024	985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00	
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,300.00	2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: embargo	al señor Otto	Gleng Rivera correspondie	nte al mes de mayo 2	2024			
20/5/2024	986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,650.40	
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	F 650 40	5,650.40
Descripción: retención	n nor salario v	otras remuneraciones corre	espondiente al mes de	e mayo 2024	Total Registros	5,650.40	5,650.40
·			•	•			
20/5/2024	987	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3167	GPDA			
		VARIADLL			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	31,153.35	
					6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	64,066.20	
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		31,153.35
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		64,066.20
Danada dén anaka d					Total Registros	95,219.55	95,219.55
Descripcion: aporte ai	i seguro sociai	por empleados permanente	es correspondiente ai	mes de abrii	pagado en mayo 2024		
20/5/2024	988	GASTO RECURRENTE	3168	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	84,797.00	
					2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar	0 <del>1</del> ,737.00	84,797.00
					Total Registros	84,797.00	84,797.00
Descripción: deducció	n a empleado	s por préstamo con esta ins	titución bancaria corr	respondiente a		·	·
20/5/2024	989	GASTO RECURRENTE	3169	GPDA			
20/3/2027	303	VARIABLE	3103	GFDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	62,916.04	
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar		62,916.04





#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 7 de 16

						Pagina: 7 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
			<u>,                                      </u>		Total Registros	62,916.04	62,916.04
Descripción: deducció	n a empleados	s por préstamo con esta ins	titución bancaria corr	espondiente a	al mes de mayo 2024		
20/5/2024	990	GASTO RECURRENTE	3170	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	140,299.95	
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar	110/233133	140,299.95
					Total Registros	140,299.95	140,299.95
Descripción: deducció	n a empleados	s por préstamo con esta ins	titución bancaria corr	espondiente a	al mes de mayo 2024		
20/5/2024	991	GASTO RECURRENTE	3171	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	17,658.18	
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar	17,030110	17,658.18
					Total Registros	17,658.18	17,658.18
Descripción: aporte vo	oluntario al par	tido por empleados corresp	ondiente al mes de r	mayo 2024			
20/5/2024	992	GASTO RECURRENTE	3172	GPDA			
		VARIABLE			6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	12,741.57	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar	12// 11/0/	12,741.57
					Total Registros	12,741.57	12,741.57
Descripción: aporte al	instituto nacio	onal de formación profesion	al (INFOP) correspor	idiente al mes	de mayo 2024		
20/5/2024	993	GASTO RECURRENTE	3173	GPDA			
		VARIABLE			6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	6,842.50	
					2111.1.0.08019995320992.0 Cuentas por Pagar Comerciales	0,0 .2.00	6,842.50
					Total Registros	6,842.50	6,842.50
Descripción: Pago por	calibración y ı	mantenimiento de estación	total para el departa	mento de cata	astro		
20/5/2024	994	REGULARIZACION	2683	GPDA			
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	922,124.99	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3==,==33	922,124.99
/					Total Registros	922,124.99	922,124.99
Descripción: Planilla d	ie Empleados F	Permanentes de esta Alcaldí	a Municipal correspo	ndiente al me	s de Mayo 2024		
20/5/2024	995	REGULARIZACION	2683	PAGP			
		GASTOS			2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	922,124.99	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	,	922,124.99



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 8 de 16

						Pa	agına: 8 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	922,124.99	922,124.99
Descripción: Planilla d	e Empleados F	Permanentes de esta Alcald	ía Municipal correspo	ndiente al me	s de Mayo 2024			
21/5/2024	996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3160	PAGP				
		VANIADEL			2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,070.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Registros	1,070.00	1,070.00 <b>1,070.00</b>
Descripción: deducció	n por llegadas	tardes a empleados munici	ipales correspondient	te al mes de a	bril pagada en mayo 2024	-	1,070.00	1,070.00
21/5/2024	997	GASTO RECURRENTE	3162	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,859.98	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,059.90	4,859.98
Danada dika dada di				-1		Total Registros	4,859.98	4,859.98
	n a empleados	s municipales por impuestos						
21/5/2024	998	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	PAGP				
					2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar		701.81	704.04
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Registros	701.81	701.81 <b>701.81</b>
Descripción: embargo	a la señora Le	eticia Maria suazo correspor	ndiente al mes de ma	iyo 2024		<u>-</u>		
21/5/2024	999	GASTO RECURRENTE	3165	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	<del>-</del>	·	2,500.00
Descrinción: embargo	al señor Otto	Gleng Rivera correspondier	nte al mes de mayo 2	024		Total Registros	2,500.00	2,500.00
,	1000	GASTO RECURRENTE	3166	PAGP				
21/5/2024	1000	VARIABLE	3100	PAGP				
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,650.40	5,650.40
						Total Registros	5,650.40	5,650.40
Descripción: retención	n por salario y	otras remuneraciones corre	espondiente al mes de	e mayo 2024				
21/5/2024	1001	GASTO RECURRENTE	3167	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		31,153.35	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales po 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	r Pagar	64,066.20	95,219.55
1.1/05/2021 10.20 15					1112./.1.13.000-0301-00033/-0 FUIId0 COIIIdII			33,213.33



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 9 de 16

						Pa	igina: 9 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	95,219.55	95,219.55
Descripción: aporte al	seguro social	por empleados permanente	es correspondiente al	mes de abril	pagado en mayo 2024			
21/5/2024	1002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3168	PAGP	2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar		84,797.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		0.,,,,,,	84,797.00
						Total Registros	84,797.00	84,797.00
Descripción: deducción	n a empleados	s por préstamo con esta ins	titución bancaria corr	espondiente a	al mes de mayo 2024	_		
21/5/2024	1003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	PAGP				
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	_	62,916.04	62,916.04
						Total Registros	62,916.04	62,916.04
Descripción: deducción	n a empleados	por préstamo con esta ins	titución bancaria corr	espondiente a	ll mes de mayo 2024			
21/5/2024	1004	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3170	PAGP				
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		140,299.95	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	Total Decisions -	140 200 05	140,299.95
Descrinción: deducción	n a emnleados	s por préstamo con esta ins	titución hancaria corr	esnondiente a	al mes de mayo 2024	Total Registros _	140,299.95	140,299.95
Descripcion, deducción	ii a empleados	por prestanto con esta ins	ditucion bancana con	espondiente t	il mes de mayo 2024			
21/5/2024	1005	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3171	PAGP	2442.4.0.4204400400540.0.0.1.1		17.650.10	
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		17,658.18	17,658.18
					1112.7.1.19.000-0301-000337-0 1 011d0 Comun	Total Registros	17,658.18	17,658.18
Descripción: aporte vo	oluntario al pai	tido por empleados corresp	ondiente al mes de r	navo 2024			17/050110	17/050110
	•			,				
21/5/2024	1006	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	PAGP				
		VARIADLE			2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por	· Pagar	12,741.57	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		,	12,741.57
						Total Registros	12,741.57	12,741.57
Descripción: aporte al	instituto nacio	onal de formación profesion	al (INFOP) correspon	diente al mes	de mayo 2024	_		
21/5/2024	1007	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3173	PAGP				
		VALIADEL			2111.1.0.08019995320992.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	6,842.50	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		•	6,842.50



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 10 de 16

					Pa	agina: 10 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	6,842.50	6,842.50
	•	mantenimiento de estación			astro		
21/5/2024	1008	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	GPDA			
		VAINABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	62,400.00	
					2115.5.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		62,400.00
					Total Registros	62,400.00	62,400.00
Descripción: Pago de	planilla de jori	nales por la emergencia con	itra el dengue del 01	de abril al 30	de abril del 2024		
21/5/2024	1009	GASTO RECURRENTE	3174	GPDA			
		VARIABLE			6403.20.00 T	102 100 01	
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	192,108.01	192,108.01
					Total Registros	192,108.01	192,108.01
Descripción: recaudac	ión para el cu	erpo de bomberos correspo	ndiente a los meses o	de febrero, m	_		
22/5/2224		CACTO DEGLIDOFATE	2464	54.65			
22/5/2024	1010	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	PAGP			
		77 11 12 12 12			2115.5.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	62,400.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		62,400.00
D ' '' D					Total Registros	62,400.00	62,400.00
Descripcion: Pago de	pianilia de jori	nales por la emergencia con	tra el dengue del 01	de abril al 30	de abril del 2024		
22/5/2024	1011	GASTO RECURRENTE	3174	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	192,108.01	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	192,100.01	192,108.01
					Total Registros	192,108.01	192,108.01
Descripción: recaudac	ción para el cu	erpo de bomberos correspo	ndiente a los meses o	de febrero, m	arzo, abril 2024		
30/5/2024	1012	GASTO RECURRENTE	3175	GPDA			
30/3/202 <del>4</del>	1012	VARIABLE	31/3	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,500.00	
					2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,500.00
Doccrinción: Pago por	· la contratació	on do transporto para ol trac	slado Hacia Marcala v	Tutulo do los	<b>Total Registros</b> s equipos representantes de la liga mayor de futbol del	10,500.00	10,500.00
municipio	ום כטוונומנמכוכ	on de d'ansporte para el tras	siado Hacia Marcala y	ratule de 108	s equipos representantes de la liga mayor de futbol del		
30/5/2024	1013	GASTO RECURRENTE	3176	GPDA			
		VARIABLE			C124.1.0.0.0 Mankonimianko u Danamaića da Manuilanda u Fanda	2 520 02	
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.1416196700098.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,530.00	2,530.00
					2111.1.0.1 /10190/00090.0 Cuentas por ragar Conterciales		2,330.00



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

				·	Po	agina: 11 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•	•		Total Registros	2,530.00	2,530.00
Descripción: Pago por	reparación de	vehículo mazda gris con p	laca 11074 en labora	itorio diesel C	omayagua		
30/5/2024	1014	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3178	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0512199600445.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	80,500.00	80,500.00
D : :/ D				. 61 61	Total Registros	80,500.00	80,500.00
Descripcion: Pago por	la presentacio	on artistica musical y animad	cion de la agrupacion	i ios Silver Sta	ir en la expo Lenca 2024		
30/5/2024	1015	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3177	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.08019023513173.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: Pago por	publicidad pa	ra la promoción del pago de	e impuesto en el mar	co de la amni	stía tributaria por los meses de marzo y abril	•	<u> </u>
30/5/2024	1016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3189	GPDA			
		VIII DEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0319199600315.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.00	6,500.00
					Total Registros	6,500.00	6,500.00
turismo de nuestro mi		•		•	to de La Paz el día domingo con el objetivo de impulsar el		
30/5/2024	1017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3188	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: retención departamento de La P		S.R al señor Jose Anibal Palo	omo Figueroa por co	ntratacion de	marimba para amenizar en la festividad de aniversario del		
30/5/2024	1018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3187	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201196500080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,400.00	8,400.00
					Total Registros	8,400.00	8,400.00
Descripción: contratac parte de nuestras trac			tividades del aniversa	ario del depart	tamento de La Paz el cual dará auge a la celebración siendo	5, 155.56	2, .22.00
30/5/2024	1019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3186	GPDA			
		www.			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	928.63	928.63



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 10:30 a.m. Hora:

USUARIO: JOSE.RIVERA

Dagina: 12 do 16

					Pag	gina: 12 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	928.63	928.63
Descripción: retención departamento de La P		S.R al señor Julio Samy Cas	tillo por contratacion	de grupo mu	sical el cual se presentara y animara en el aniversario del		
30/5/2024	1020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3185	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0301198101676.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.37	6,500.37
					Total Registros	6,500.37	6,500.37
Descripción: contratac fomentar el turismo de			án amenizando en la	celebración o	del aniversario del departamento de La Paz con el objetivo de		
30/5/2024	1021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3184	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: retencion	n del 12.5% I.	S.R al señor Jose Anibal Pal	omo por presentació	n y animaciór	n en aniversario expo lenca 2024		
30/5/2024	1022	GASTO RECURRENTE	3183	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,400.00	
					2115.5.0.1201196500080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,400.00
Descrinción, contrata	sion do banda	musical la sual se presenta	ra on al aniversarie d	lal danartama	Total Registros ento de La paz em la expo lenca 2024 con el objetivo de	8,400.00	8,400.00
fomentar el desarrollo	del municipio			·	nto de La paz em la expo lenca 2024 con el objetivo de		
30/5/2024	1023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3182	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	928.63	928.63
					Total Registros	928.63	928.63
Descripción: retención del karaoke	n del 12.5% I.	S.R al señor Angel Isaac Ra	mirez Barahona por s	servicios profe	esionales en traslado de staff de canal hch para presentación		
30/5/2024	1024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3181	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0801198401267.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.37	6,500.37
					Total Registros	6,500.37	6,500.37
					es participaran en la animación de la primera expo lenca 2024 l objetivo de impulsar el desarrollo y economía del municipio	-,-30.07	-,300.37
30/5/2024	1025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3180	GPDA GPDA			
		VANIADLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,071.50	1,071.50



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 13 de 16

					Pa	agina: 13 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,071.50	1,071.50
Descripción: retención canal de tv	n del 12.5% I.S	S.R al señor José Danilo Me	ndoza Hernández po	r servicios pro	ofesionales por traslado de avanzada y equipo de logística de		_
30/5/2024	1026	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3179	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0801198125932.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,500.50	7,500.50
					Total Registros	7,500.50	7,500.50
Descripción: contratac la celebración del 155	cion por servic aniversario de	ios profesionales por traslac e fundación del departamen	do de staff de canal d to de La Paz con el d	de hch para la objetivo de im	a presentación del programa "el vive" el cual se presentara en apulsar la economía del municipio		
30/5/2024	1027	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3175	PAGP			
					2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,500.00	10,500.00
					Total Registros	10,500.00	10,500.00
Descripción: Pago por municipio	la contratació	ón de transporte para el tras	slado Hacia Marcala y	/ Tutule de lo	s equipos representantes de la liga mayor de futbol del	·	<u> </u>
30/5/2024	1028	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3176	PAGP			
					2111.1.0.1416196700098.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,530.00	2,530.00
					Total Registros	2,530.00	2,530.00
Descripción: Pago por	reparación de	e vehículo mazda gris con p	olaca 11074 en labora	atorio diesel C	Comayagua		
30/5/2024	1029	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3177	PAGP			
					2111.1.0.08019023513173.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,000.00	8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: Pago por	publicidad pa	ra la promoción del pago de	e impuesto en el mar	rco de la amn	istía tributaria por los meses de marzo y abril		
30/5/2024	1030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3178	PAGP			
					2115.5.0.0512199600445.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	80,500.00	80,500.00
5					Total Registros	80,500.00	80,500.00
Descripcion: Pago por	ia presentació	on artistica musical y anima	cion de la agrupacion	n ios Silver Sta	ar en la expo Lenca 2024		
30/5/2024	1031	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3179	PAGP			
					2115.5.0.0801198125932.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,500.50	7,500.50







**Libro Diario** 

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

						agina: 14 de 16	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	7,500.50	7,500.5
celebración del 155	ion por servici aniversario de	os profesionales por traslac fundación del departamen	lo de staff de canal c to de La Paz con el c	le hch para la objetivo de im	presentación del programa "el vive" el cual se presentara en pulsar la economía del municipio		
30/5/2024	1032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3180	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,071.50	1,071.5
					Total Registros	1,071.50	1,071.5
escripción: retención anal de tv	del 12.5% I.S	S.R al señor José Danilo Me	ndoza Hernández po	r servicios pro	ofesionales por traslado de avanzada y equipo de logística de		
30/5/2024	1033	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3181	PAGP			
					2115.5.0.0801198401267.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	6,500.37	6,500.3
					Total Registros	6,500.37	6,500.3
					es participaran en la animación de la primera expo lenca 2024 objetivo de impulsar el desarrollo y economía del municipio		
30/5/2024	1034	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3182	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	928.63	928.6
					Total Registros	928.63	928.6
escripción: retención el karaoke	del 12.5% I.S	S.R al señor Angel Isaac Ra	mirez Barahona por s	servicios profe	esionales en traslado de staff de canal hch para presentación		
30/5/2024	1035	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3183	PAGP			
					2115.5.0.1201196500080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,400.00	8,400.0
					Total Registros	8,400.00	8,400.0
escripción: contrataci omentar el desarrollo			ra en el aniversario d	lel departame	nto de La paz em la expo lenca 2024 con el objetivo de		
30/5/2024	1036	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3184	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,200.00	1,200.0
					Total Registros	1,200.00	1,200.0
escripción: retencion	del 12.5% I.S	S.R al señor Jose Anibal Pal	omo por presentació	n y animación	en aniversario expo lenca 2024		
30/5/2024	1037	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3185	PAGP			
					2115.5.0.0301198101676.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	6,500.37	6,500.3



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

				11		Pagina: 15 de 16	MV LIVA
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•	•		Total Registros	6,500.37	6,500.37
			án amenizando en la	celebración d	el aniversario del departamento de La Paz con el objetivo de		
fomentar el turismo d 30/5/2024	e nuestro mur 1038	GASTO RECURRENTE	3186	PAGP			
30/3/2024	1036	VARIABLE	2100	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	928.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		928.63
					Total Registros	928.63	928.63
Descripción: retenciór departamento de La F		S.R al señor Julio Samy Cast	tillo por contratacion	de grupo mus	sical el cual se presentara y animara en el aniversario del		
30/5/2024	1039	GASTO RECURRENTE	3187	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.1201196500080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,400.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	0,400.00	8,400.00
					Total Registros	8,400.00	8,400.00
Descripción: contrata	cion de marim	ba para amenizar en las fest	tividades del aniversa	ario del depart	tamento de La Paz el cual dará auge a la celebración siendo		2,100100
parte de nuestras trac				·	·		
30/5/2024	1040	GASTO RECURRENTE	3188	PAGP			
		VARIABLE			211F F 0 00010017000070 0 Transferencies new Posser al Costey Driverde	1 200 00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,200.00	1 200 00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00 <b>1,200.00</b>
Descrinción: retención	del 12 5% I	S R al señor lose Anibal Palo	omo Figueroa por co	ntratacion de	marimba para amenizar en la festividad de aniversario del	1,200.00	1,200.00
departamento de La F		ont at serior sose 7 tilisar i alt	omo rigueroa por con	incratación ac	mamino para amenizar en la resarrada de amversario del		
30/5/2024	1041	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3189	PAGP			
					2115.5.0.0319199600315.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,500.00
					Total Registros	6,500.00	6,500.00
Descripción: contratac turismo de nuestro m		para amenizar en la celebra	ición de fundación de	el departamen	to de La Paz el día domingo con el objetivo de impulsar el		
	uriicipio 1042	GASTO RECURRENTE	3190	GPDA			
31/5/2024	1042	VARIABLE	3190	GPDA			
		VIIIII			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	17,500.00	
					2115.5.0.0301197701017.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		17,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: contratado local	cion de globo a	aerostático en celebración d	e aniversario de func	dación del dep	partamento de la paz con el objetivo de fortalecer el turismo		
31/5/2024	1043	GASTO RECURRENTE	3191	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	•	2,500.00
					a sector i invade		_,555.00

14/06/2024 10:30:47 a.m.



#### **Libro Diario**

Fecha del: 01

01/05/2024 al 31/05/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024 Hora: 10:30 a.m. USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 16 de 16

					r agina: 10 de 10			
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
					Total Registros	2,500.00	2,500.00	
Descripción: retención	n del 12.5% I.S	S.R al señor Miguel Angel B	sarahona Rojas por c	ontratacion de	globo aerostático impulsando el turismo			
31/5/2024	1044	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3190	PAGP				
					2115.5.0.0301197701017.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	17,500.00		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		17,500.00	
					Total Registros	17,500.00	17,500.00	
Descripción: contrata- local	cion de globo a	erostático en celebración d	e aniversario de fund	dación del dep	artamento de la paz con el objetivo de fortalecer el turismo			
31/5/2024	1045	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3191	PAGP				
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,500.00	
					Total Registros	2,500.00	2,500.00	

Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Miguel Angel Barahona Rojas por contratacion de globo aerostático impulsando el turismo

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/05/2024

31/05/2024

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrttJctQUUAs8kZN3cwalA+yqlGGJddDoj0EFheSu4EF/6GpfM759+LQ==

14/06/2024 10:30:48 a.m.