



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 1 de 144

<b>Cuenta:</b> 1111	Caja	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Caja General		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1513	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31	948.31	
1515	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.300.00	300.00	
1626	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1458		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 11 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,200.00	1,200.00	
1628	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00	432.00	
1630	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00	260.00	
1632	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00	450.00	
1634	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77	601.77	
1636	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	687.55	
1638	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	437.36	
1640	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.25.00	25.00	
1642	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00	632.00	
1644	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36	2,188.36	
1645	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		948.31



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 2 de 144

1646	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1457	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.300.00	300.00
1647	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1458	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 11 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,200.00	1,200.00
1648	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00	432.00
1649	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00	260.00
1650	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00	450.00
1651	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77	601.77
1652	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	687.55
1653	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	437.36
1654	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1465	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.25.00	25.00
1655	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00	632.00
1656	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36	2,188.36
1660	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00	700.00
1661	DINP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00	700.00
1663	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57	1,254.57
1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	3,935.09
1673	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	1,043.13



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 3 de 144

1674	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57	1,254.57
1675	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	3,935.09
1676	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	1,043.13
<b>TOTAL:</b>						15,095.14
<b>SALDO:</b>						0.00
						15,095.14



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 4 de 144

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 2,720,744.49	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11-104-000711-3	Cuenta Única Municipalida de San Manuel
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1452	APPB	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad, se presenta a reuniones ordinarias y extraordinarias en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR.	25,987.50	
1454	PADT	1/10/2024	PAGO ACREEDORES	81	08019017898978	Pago de retencion del 12.5% dieta de regidores del mes de julio		24,383.75
1456	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	1319196800038	Viaticos al se?or Mardo Ovidio Lopez comisionado de portal de transparencia quien se encarga de supervisar todos los proyectos comunitarios que se realizan a nivel de municipio tambien ase presencia de todas las reuniones de corporacion ordinarias y extraordinarias correspondiente del mes de agosto y septiembre a?o 2024.		10,000.00
1461	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	1321197900300	Cheque emitido N 66170710 otorgado a la Sr Lilian Elisabeth Sanchez Moreno por concepto de pago de alimentacion que se desarrollaron diferente actividades en la municipalidad de San Manuel Colohete.		5,910.00
1462	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	13191986002709	Cheque emitido N 66170711 otorgado a la se?ora Carminda Jaqueline Mateo por concepto de pago de la compra de alimentacion que fueron brindadas en diferentes actividades realizadas en el municipio		15,610.00
1463	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	1319198200324	Cheque emitido N 661700712 al Sr Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por los servicios de transporte desde la comunidad de Guacutao al municipio de San Pedro Copan, viaje con personas de la junta directiva de agua a capacitacion sobre cambios de experiencia de maquinaria para purificacion de proyecto de agua en vias de realizarlo en el occidente del pais a continuacion se adjunta documentacion soporte.		7,500.00
1464	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	1319193900026	Cheque emitido N 66170713 otorgado al Sr Marcial Vasquez por concepto de pago en concepto de incentivo por la donacion de terreno de 3 tareas a beneficio de la comunidad del CEB Ing.. Manuel Zelaya Rosales y jardin de ni?os Francisco Morazan de la comunidad de Quezuca .		25,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 5 de 144

1475	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	13192000001657	Viaticos a Darwin Mauricio Martinez Vasquez encargado de unidad tecnica ambiente por concepto de pago de reembolso, viaje a Jutiapa Atlantida donde fue invitado a participar al primer congreso nacional de los centros de operaciones interinstitucionales contra incendios forestales (COIIF) en Honduras, llevado a cabo en el hotel Palma Real, Jutiapa Atlantida del dia miercoles 4 de septiembre de 2024.	3,160.00
1478	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	08019024627539	Cheque emitido N 66170715 otorgado a la empresa GRUPO TELEHONDURAS por concepto de servicios de transmision en la inauguracion de proyectos de energia electrica en las comunidades de Chimis Tejeras, Santa Teresita, La Regina, Trapichito y El Rancho. Y transmision de inauguracion de la biblioteca Blue Lupin en la comunidad de San Lucas a continuacion se adjunta documentacion soporte.	15,000.00
1480	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	13191992001260	Cheque emitido N 66170716 otorgado al Sr Fredy Donali Mejia Gosselin por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete al municipio de las Flores Lempira, con un grupo de personas cafetareros del municipio y fueron a recibir kit de herramientas donacion de la presidenta Xiomara Castro.	4,500.00
1481	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	13151978001082	Cheque emitido N 66170717 otorgado al Sr Freddis Hosmar Zelaya Martinez por concepto de pago por la compra de gasolina que es utilizado en los vehiculos municipales donde realizan traslado de pacientes y demas gestiones municipales que se realizan a nivel de municipio y Gracias Lempira a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	18,123.00
1482	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0412196500039	Cheque emitido N 66170718 otorgado al Sr Javier Antonio Rivera Tabora por concepto de pago por servicios de construccion en apertura de calle hacia la comunidad de Laguna Seca, y conexion de calle entre las comunidades de Yuni 1 y Torola del municipio de San Manuel Colohete, asiendo un total de horas 268 horas a L.2,500.00 a continuacion se adjunta documentacion soporte	670,000.00
1483	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0501197100964	Cheque emitido N 66170719 otorgado al Sr Santos Canales Membre?o por concepto de pago por los servicios de suministro e instalacion de materiales de electrificacion de centro de Educacion Basica Republica del Brasil de la comunidad de El Cipres a continuacion se adjunta documentacion soporte.	33,460.00
1484	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	1319197400094	Cheque emitido N 66170720 otorgado al Sr Antonio Romero Martinez encargado de la ni?ez y juventud por concepto de reembolso que fue cancelado en los premios de campeonatos de futbolito que se realizaron en las comunidades de Cerro Colorado, San Pedro y Torola donde participaron 3 equipos.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 6 de 144

1486	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	13192000001083	Cheque emitido N 66170721 otorgado al Sr Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por los servicios de mantenimiento de ornato y limpieza de areas verdes en el casco urbano del municipio de San Manue de Colohete a continuacion se adjunta documentacion soporte.	11,430.00
1488	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	13091988000906	Cheque emitido N 66170722 otorgado al Sr Juan Carlos Sorto Mejia por concepto de la compra de alcantarillas que fueron instaladas en las comunidades de El Sarzal, Corante del municipio de San Manuel de Colohete.	38,525.00
1490	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	1319198400189	Cheque emitido N 66170723 otorgado a la se?ora Maria Magdalena Mateo Rivera por concepto de ayuda social, motivo que su hijo presenta problemas de salud y tiene que comprar medicamentos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	5,000.00
1491	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	13011991001477	Cheque emitido N 66170724 otorgado al Sr Luvis lbrain Otero por concepto de pago por la compra de materiales que se han intervenido en diferentes proyectos y compra de materiales que fueron donados a personas de escasos recursos economicos a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	66,486.00
1492	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	1319199100011	Cheque emitido N 66170725 otorgado a la Sr Deisy Aracely Lopez Sanchez por concepto de ayuda fondo semilla para que puedan emprender una microempresa de tajadas el grupo de red de mujer de la comunidad de Jicarillo lo conforman 67 mujeres a continuacion se adjunta documentacion soporte .	15,000.00
1493	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	13081993001655	Cheque emitido N 66170726 otorgado al sr Manuel Alexander Perez por concepto de pago por cambio de bomba de clotkch para vehiculo municipal NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.	2,725.00
1494	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	1319198500159	Cheque emitido N 66170727 otorgado a la Sr Margoth Mateo Vasquez por concepto de ayuda a su hijo Eric Eduardo Lopez motivo que sufrio un accidente y necesita ser operado y es una persona de escasos recursos economicos por eso se le ayudara en lo economico.	5,000.00
1496	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	1301198200651	Cheque emitido N 66170728 otorgado al Sr Maynor Donali Membre?o Cruz representante legal de esta alcaldia de San Mauel de Colohete, en concepto de defensa de demanda Interpuesta de la empresa COMPA?IA HERMANOS VILLEDA por reparaciones de calles durante las administraciones anteriores. El contrato de servicios profesionales es de L.120,000.00 a continuacion se adjunta documentacion soporte.	120,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 7 de 144

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
1499	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	1319198400039	Cheque emitido N 66170729 otorgado a la Sr Dominga Diaz Martinez pastora de la iglesia Centro Cristiano La Bendicion, en concepto de ayuda para mejora de la casa pastoral donde se pretende cambiar el techo de la iglesia y poder pintar la iglesia esto beneficia a varias personas que se congregan en la iglesia a continuacion se adjuntara documentacion soporte. 25,000.00
1500	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	1319198700314	Cheque emitido N 66170730 otorgado a la se?ora Maria Sabina Martinez Vasquez por concepto de ayuda social ya que se encuentra en un estado critico de su salud y necesita realizarse exámenes es por eso que se le ayudara en lo economico. 2,000.00
1503	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	08011970087430	Cheque emitido N 66170731 otorgado a Marbin Javier Salinas Villalta due?o de la empresa Transportes e inversiones tecni servicio industriales, por concepto de pago por los servicios de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras, San Manuel Colohete Lempira, actividades a realizar levantamiento con GPS y presentacion de planos, hincado y aplomado de postes de madera, anclado y flechado de retenidas (DOBLE), anclado y flechado de retenidas, (sencilla), armado de herraje y vestido de estructuras en total, tendido de cable secundario (#1/OWP), tendido de cable neutro (#2ACSR), montaje y conexion de transformador de 25.0KVA y prueba electrica de sistemas, el valor total del proyecto es de L. 481,512.00 se cancela el segundo pago que corresponde el 20% L.96,302.40 y se cancelara el ultimo 10% que son L. 48,151.20 se cancelara cuando el proyecto este recepcionado a continuacion se adjunta documentacion soporte. 96,302.40



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 8 de 144

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe
1504	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	08011970087430	266,548.20
<p>Cheque emitido N 66170732 otorgado a Marbin Javier Salinas Villalta por concepto de pago por los servicios de electrificación en la comunidades de Santa Teresita, El Trapichito, La Regina, y los Llanos el Rancho de la comunidad de Santa Teresa, San Manuel Colohete, Lempira actividades realizadas: levantamiento con GPS y presentacion de planos, hincado y aplomado de postes de madera, anclado y flechado de retenidas (DOBLE), anclado y flechado de retenidas (sencilla), armado de herraje y vestidos de estructuras en total, tendido de cable secundario(#1/0 WP), tendido de cable neutro (#2ACSR), tendido de cable primario (1/0 ACSR), montaje y conexion de lampara 40w led, montaje y conexion transformador de 25.0 KVA y prueba electrica del sistema. El total del proyecto es de L 888,494.00 se cancela el segundo pago que corresponde el 30% L.266,548.20 el otro 40% se cancelara cuando alla disponibilidad financiera aclarando que el 10% se pagara cuando el proyecto este recepcionado a continuacion se adjunta documentacion.</p>						
1506	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	13192000001083	20,562.50
<p>Cheque emitido N 66170733 otorgado al Sr otorgado al se?or Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por lo s servicios de construccion de modulos sanitario en el centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de corante san manuel colohete lempira , actividades realizadas :limpieza general, trazado y marcado, excabacion y relleno, instalacion hidraulica y drenage de aguas negras, simentacion de soleras, pegado de bloque tipo pared , contruccion de pila para recepcipn de agua, castillos y columnas, encofrado y fundido entre otras actividades. Se cancelara en dos pagos en el 50 % que corresponde a L. 20,562.50 quedando a deber el otro 50% y se pagara cuando la obra alla finalizado en un 100%, se retiene el 12.5% de ISR por no presentar pagos a cuenta a continuacion se adjunta documentacion soporte .</p>						
1508	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	1319196400018	25,987.50
<p>Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR</p>						
1511	TECB	15/10/2024	OPERACION BANCARIA	128		2,000,000.00
<p>Traslado de fondos a la cuenta pagadora CUT</p>						





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 9 de 144

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1517	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta	22,500.90
1519	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	1319197600152	Cheque emitido N 66170736 otorgado al se?or Jose Maria Santos por concepto de pago de limpieza en el casco urbano, plaza municipal y clinica materno infantil correspondiente del 02 de Septiembre al 30 de Septiembre a?o 2024 a continuacion se adjunta documentacion soporte.	7,500.00
1521	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	05019013555299	Cheque emitido N 66170737 otorgado ala empresa SEL STORE por concepto de pago por la compra de materiales de electrificacion que seran utilizados para la energia electrica en la comunidad de Yamosque Membrillal a continuacion se adjunta documentacion soporte	525,410.15
1523	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	08011982009634	Cheque emitido N 66170738 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute representante legal de la empresa SEHESEL por concepto de pago por el suministro e instalacion de extension, de linea secundaria del proyecto de electrificacion en la comunidad de Nuevo Cedro, el trabajo a realizar consiste en el sistema electrico de 2600 metros de red secundaria y alta tension y 1900 metros de red primaria, incluye acarreo de materiales de Tegucigalpa a la comunidad y mano de obra calificada entre otros, el proyecto antes mencionado es llave en mano donde tiene un valor de L.1,430,000.00 el total del proyecto se cancelara en 3 pagos, se cancela el segundo pago que corresponde el 30% L. 429,000.00 se queda a deber el tercer pago que corresponde el otro 30%. no se retiene el 12.5% de ISR por que presenta pagos a cuenta.	429,000.00
1525	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (camino productivos).	9,832.50



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 10 de 144

1527	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	05019015738790	Cheque emitido N 66170740 por concepto de pago por la compra de repuestos que seran utilizados para motocicleta Honda XR190L que es utilizada en la unidad Tecnica municipal.	5,330.00
1530	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	1319199300318	Cheque emitido N 66170741 otorgado ala Se?ora Reina Isabel Rivera por concepto de ayuda social para la compra de medicamentos ya que es madre soltera y de escasos de recursos economicos y no puede ayudar asu hermano que esta en un mal estado de salud , ya que a el le detectaron cancer y esta hospitalizado .	4,000.00
1531	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	1309198700378	Cheque emitido N 66170742 otorgado a la se?ora Florinda Aguilar Miranda por concepto de ayuda social a su hija ya que se encuentra en un estado delicado y tiene que estar yendo a citas en el hospital es por eso que se le ayudara porque es una persona de escasos recursos economicos.	2,500.00
1533	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	350	13199011392964	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03	37,600.03
1535	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	351	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de agosto por un monto de L.37,600.03	37,600.03
1536	APPB	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	350	13199011392964	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03	37,600.03
1539	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	352	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03	37,600.03
1541	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	353	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de septiembre por un monto de L.37,600.03	37,600.03
1543	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	354	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de julio por un monto de L. 5,524.00	5,524.00
1545	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	355	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de agosto por un monto de L. 10,130.00	10,130.00
1547	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	356	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de septiembre por un monto de L. 7,212.00	7,212.00
1549	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	357	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.930,000.00	930,000.00
1551	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	358	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.1,098,878.39	1,098,878.39
1569	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0412200200360	Cheque emitido N 66170743 otorgado a la Sr Yessica Alvarado Alvarado por concepto de ayuda ya que se encuentra en un estado de salud muy delicado y tiene que estar con tratamiento es por eso que se le ayudara ya que es una persona de escasos recursos economicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 11 de 144

1574	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	1319197400094	Cheque emitido N 66170744 otorgado a Antonio Romero Martinez en concepto de premiacion a los equipos ganadores de los primeros cuatro lugares los cuales han sido participantes del campeonato municipal de futbol, desarrollado en campo de futbol de Barrio San Juan municipio de San Manuel Colohete. El evento se inicio el 4 de agosto y finalizando el 20 de octubre del a?o 2024.	21,500.00
1575	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	14011980009932	Cheque emitido N 66170745 otorgado a la se?ora Mayra Liseth Chavez Jimenez por concepto de pago por la compra de 8 ataudes que seran donados a personas que son de escasos recursos economicos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	36,800.00
1577	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	1319198500317	Cheque emitido N 66170746 otorgado al Sr Arnulfo Vasquez Mateo por concepto de ayuda social donde se le diagnostico artritis rematoidea deformativa a paciente quien no puede movilizarse y le tocara comprar medicamentos es por eso que se le ayudara.	3,000.00
1579	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	1319198000240	Viatico a alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez, viajara a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en diferentes secretarias como ser: CONDEPOR, RTN Y PRONADER la gira es por 2 dias a continuacion se adjuntara la documentacion soporte.	6,600.00
1582	TECB	28/10/2024	OPERACION BANCARIA	129		Traslado de fondos de la cuenta pagadora para debito de la cuenta de transferencia	10,000.00
1601	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	14,000.00
1602	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	1319200200242	Salario a Edwin de Jesus Lopez Bautista jefe de Control tributario de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79
1603	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	13192000003760	Salario a Yester Rivera Mendez asistente de control tributario de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79
1604	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	13191998001050	Salario a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de Contabilidad y Presupuesto de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024	13,500.00
1605	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	1319198900320	Salario a Ever Alexander Martinez quien se desempe?a en el area de la unidad tecnica municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	13,000.00
1606	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	13191999001177	Salario a Yelsin Etebina Rivera Funez encargada en el area de la oficina municipal de la mujer de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 12 de 144

1607	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	13192005001098	Salario a Delmy Lilieth Diaz Campos encargada en el area de Portal de transparencia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024	11,412.79
1608	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	05062005011288	Salario a Nairy Nicole Vasquez Erazo encargada en el area de atencion al contribuyente de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,000.00
1609	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	1319198100102	Salario a Deisy Ondina Vasquez Lemus encargada en el area de secretaria del director de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79
1610	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	1319196400121	Salario a Agustin Mejia Campos, donde se desempe?a como conserje de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,000.00
1611	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1319200100457	Salario a Yessica Anabel Portillo Bautista, quien la en el area de secretaria municipal en la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	12,000.00
1612	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0413199100477	Salario a Lesly Mariella Vasquez Hernandez donde se desempe?a en el area de tesoreria de la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	13,500.00
1613	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	13191999000070	Salario a Nohelia Marisel Tenorio Martinez , se desempe?a en el cargo de secretaria del alcalde municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,412.79
1614	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	13192000001657	Salario a Darwin Mauricio Martinez Vasquez se desempe?a en el area de la unidad Ambiental de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79
1615	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1319195900105	Salario a Santos Martinez Rivera encargado en el area de Direccion municipal de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79
1616	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	1319197400094	Salario a Antonio Romero Martinez que se desempe?a en el area de ni?ez y juventud de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79
1617	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	1319199100279	Salario a Walter Esau Mejia Amaya conductor de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,000.00
1618	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	13191998004215	Salario a Cristian Ronaldo Vasquez Mateo quien labora como asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 13 de 144

1619	APPB	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	14,000.00	
1623	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	08019017898978	Pago de sanciones por concepto de retenciones que no fueron canceladas a tiempo.		1,285.57
1624	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		14,000.00
1645	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31	948.31	
1646	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.300.00	300.00	
1647	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1458		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 11 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,200.00	1,200.00	
1648	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00	432.00	
1649	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00	260.00	
1650	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00	450.00	
1651	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77	601.77	
1652	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	687.55	
1653	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	437.36	
1654	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.25.00	25.00	
1655	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00	632.00	
1656	DINP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36	2,188.36	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 14 de 144

1658	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	13011963004336	Cheque otorgado al Sr Leonel Licona Mayorga en concepto de pago por la compra de repuestos que seran utilizados para el vehiuclo municipal NIZAN FRONTIER, a continuacion se adjuntara documentacion soporte.		17,390.02	
1661	DINP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00	700.00		
1670	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad. Viaje a la comunidad de Rio Negro con personas de la iglesia catolica.		15,000.00	
1671	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	1319199300113	Cheque emitido N 66170770 otorgado a la se?ora Maria Argentina Vasquez Vasquez por concepto de ayuda social quien se encontraba mal de su salud y fue operada en el hospital Mario Catarino Rivas y es una persona de escasos recursos economicos y necesita pagar algunas deudas es por eso que se le ayudara en lo economico.		5,000.00	
1674	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57	1,254.57		
1675	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	3,935.09		
1676	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	1,043.13		
1677	PADT	31/10/2024	PAGO ACREEDORES	82	08019017898978	retenciones de acreedores del mes de octubre 2024		6,650.00	
<b>TOTAL:</b>								2,092,682.67	5,103,784.90
<b>SALDO:</b>								-290,357.74	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 15 de 144

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

**Saldo Inicial:** Debito 125,762.52 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 21-104-010561-8 Cuenta Transferencia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1510	PAIP	15/10/2024	INGRESO BANCARIO	197	08019022385492	ingreso de la secretaria de estados en los despachos de infraestructura y transporte para a?o 2024.	2,000,000.00	
1511	TECB	15/10/2024	OPERACION BANCARIA	128		Traslado de fondos a la cuenta pagadora CUT		2,000,000.00
1565	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	364	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.400.00		400.00
1567	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	365	04019002034889	Debito, gasto bancario por transferencia abril, mayo y junio a?o 2024 por un monto de L.75.00		75.00
1571	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	366	04019002034889	Debito, gasto bancario por transferencia julio, agosto y septiembre a?o 2024 por un monto de L.75.00		75.00
1582	TECB	28/10/2024	OPERACION BANCARIA	129		Traslado de fondos de la cuenta pagadora para debito de la cuenta de transferencia	10,000.00	
1586	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	367	04019002034889	Debito, embargo por demanda laboral 200,000.00		200,000.00
<b>TOTAL:</b>							2,010,000.00	2,200,550.00
<b>SALDO:</b>							-64,787.48	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 16 de 144

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas Recaudadoras

**Saldo Inicial:** **Debito** 79,900.31 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 11-104-001173-0 Cuenta de Ingresos Propios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1553	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		77,000.00	
1555	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	360	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.10.00		10.00	
1560	APPB	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	77,000.00		
1563	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	363	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		77,000.00	
<b>TOTAL:</b>								77,000.00	154,010.00
<b>SALDO:</b>								2,890.31	





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 17 de 144

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas de Donaciones

**Saldo Inicial:** Debito 11,492.42 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 11-104-001282-6 CUENTA DE CHEQUES DONACION DE JAPON

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1557	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	361	04019002034889	Debito, embargo de demanda por un monto de L.5,000.00		5,000.00
1559	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	362	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.10.00		10.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,010.00
<b>SALDO:</b>							6,482.42	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 18 de 144

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31	105.31	
1513	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		105.31
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77	155.00	
1634	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		155.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	8.05	
1636	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		8.05
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	54.25	
1638	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		54.25
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36	974.03	
1644	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		974.03
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57	150.62	
1663	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		150.62
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	761.84	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 19 de 144

1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	761.84
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	193.85
1673	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	193.85
<b>TOTAL:</b>						2,402.95
<b>SALDO:</b>						0.00
						2,402.95



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 20 de 144

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31	388.00	
1513	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		388.00
1629	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00	45.00	
1630	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00		45.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	8.00	
1636	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		8.00
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	42.00	
1638	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		42.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	580.00	
1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		580.00
<b>TOTAL:</b>							1,063.00	1,063.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 21 de 144

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31	325.00	
1513	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		325.00
1627	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00	375.00	
1628	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00		375.00
1629	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00	100.00	
1630	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00		100.00
1631	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00	125.00	
1632	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00		125.00
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77	175.00	
1634	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		175.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	275.00	
1636	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		275.00
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	225.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 22 de 144

1638	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		225.00
1639	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1465	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.25.00	25.00	
1640	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1465	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.25.00		25.00
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36	50.00	
1644	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		50.00
1659	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00	200.00	
1660	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00		200.00
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57	525.00	
1663	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		525.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	450.00	
1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		450.00
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	425.00	
1673	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		425.00
<b>TOTAL:</b>						3,275.00	3,275.00
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 23 de 144

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31	64.00	
1513	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		64.00
1627	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00	32.00	
1628	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00		32.00
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77	46.00	
1634	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		46.00
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	32.00	
1638	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		32.00
1641	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00	32.00	
1642	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00		32.00
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36	80.00	
1644	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		80.00
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57	216.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 24 de 144

1663	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		216.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	80.00	
1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		80.00
<b>TOTAL:</b>						582.00	582.00
<b>SALDO:</b>						0.00	





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 25 de 144

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31	57.60	
1513	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		57.60
1627	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00	25.00	
1628	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00		25.00
1629	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00	25.00	
1630	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00		25.00
1631	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00	25.00	
1632	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00		25.00
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77	31.50	
1634	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		31.50
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	38.95	
1636	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		38.95
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	47.25	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 26 de 144

1638	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		47.25
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36	31.50	
1644	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		31.50
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57	78.75	
1663	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		78.75
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	47.25	
1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		47.25
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	15.75	
1673	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		15.75
<b>TOTAL:</b>						423.55	423.55
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 27 de 144

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 15 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1458		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 11 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,200.00	1,200.00	
1626	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1458		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 11 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,200.00		1,200.00
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 28 de 144

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 2 Cuentas a Cobrar por Comercio  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1629	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00	90.00	
1630	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00		90.00
<b>TOTAL:</b>							90.00	90.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 29 de 144

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas a Cobrar por Servicios  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	1,200.00	
1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		1,200.00
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 30 de 144

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 1 Cuentas a Cobrar por Industria  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	170.00	
1673	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		170.00
<b>TOTAL:</b>							170.00	170.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 31 de 144

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.300.00	300.00	
1515	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.300.00		300.00
1631	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00	300.00	
1632	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00		300.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	300.00	
1636	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		300.00
1641	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00	600.00	
1642	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00		600.00
1659	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00	500.00	
1660	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00		500.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	300.00	
1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		300.00
<b>TOTAL:</b>							2,300.00	2,300.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 32 de 144

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias por Cobrar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1509	IPDA	15/10/2024	INGRESO BANCARIO	197	08019022385492	ingreso de la secretaria de estados en los despachos de infraestructura y transporte para a?o 2024.	2,000,000.00	
1510	PAIP	15/10/2024	INGRESO BANCARIO	197	08019022385492	ingreso de la secretaria de estados en los despachos de infraestructura y transporte para a?o 2024.		2,000,000.00
<b>TOTAL:</b>							2,000,000.00	2,000,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 33 de 144

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31	8.40	
1513	PAIP	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		8.40
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77	194.27	
1634	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		194.27
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55	57.55	
1636	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		57.55
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36	36.86	
1638	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		36.86
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36	1,052.83	
1644	PAIP	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		1,052.83
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57	284.20	
1663	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		284.20
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09	516.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 34 de 144

1665	PAIP	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		516.00
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13	238.53	
1673	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		238.53
<b>TOTAL:</b>						2,388.64	2,388.64
<b>SALDO:</b>						0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 35 de 144

**Cuenta:** 1151 Bienes Inventariables  
**Subcuenta 1:** 5 Inventario de Terrenos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1458		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 11 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,200.00		1,200.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>							-1,200.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 36 de 144

<b>Cuenta:</b> 1231	Tierras y Terrenos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Tierras y Terrenos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 5,226,098.00	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	1319193900026	Cheque emitido N 66170713 otorgado al Sr Marcial Vasquez por concepto de pago en concepto de incentivo por la donacion de terreno de 3 tareas a beneficio de la comunidad del CEB Ing.. Manuel Zelaya Rosales y jardin de niños Francisco Morazan de la comunidad de Quezuca .	25,000.00	
1552	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	61,600.00	
1561	RCPD	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		61,600.00
<b>TOTAL:</b>							86,600.00	61,600.00
<b>SALDO:</b>							5,251,098.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 37 de 144

<b>Cuenta:</b> 1244	Equipos de Transporte	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 193,000.00	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos de Transporte			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1532	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	350	13199011392964	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
1534	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	351	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de agosto por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
1537	RGPD	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	350	13199011392964	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03		37,600.03
1538	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	352	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
1540	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	353	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de septiembre por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
<b>TOTAL:</b>							150,400.12	37,600.03
<b>SALDO:</b>							305,800.09	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 38 de 144

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 201 Proyecto de electrificación en la comunidad de Chimis Tejeras

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1501	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	08011970087430	Cheque emitido N 66170731 otorgado a Marbin Javier Salinas Villalta due?o de la empresa Transportes e inversiones tecni servicio industriales, por concepto de pago por los servicios de electrificación en la comunidad de Chimis Tejeras, San Manuel Colohete Lempira, actividades a realizar levantamiento con GPS y presentacion de planos, hincado y aplomado de postes de madera, anclado y flechado de retenidas (DOBLE), anclado y flechado de retenidas, (sencilla), armado de herraje y vestido de estructuras en total, tendido de cable secundario (#1/OWP), tendido de cable neutro (#2ACSR), montaje y conexion de transformador de 25.0KVA y prueba electrica de sistemas, el valor total del proyecto es de L. 481,512.00 se cancela el segundo pago que corresponde el 20% L.96,302.40 y se cancelara el ultimo 10% que son L. 48,151.20 se cancelara cuando el proyecto este recepcionado a continuacion se adjunta documentacion soporte.	96,302.40	
<b>TOTAL:</b>							96,302.40	0.00
<b>SALDO:</b>							96,302.40	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 39 de 144

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 131 PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DEL TRAPICHITO, LA REGINA Y SANTA TERESITA

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1502	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	08011970087430	Cheque emitido N 66170732 otorgado a Marbin Javier Salinas Villalta por concepto de pago por los servicios de electrificación en la comunidades de Santa Teresita, El Trapichito, La Regina, y los Llanos el Rancho de la comunidad de Santa Teresa, San Manuel Colohete, Lempira actividades realizadas: levantamiento con GPS y presentacion de planos, hincado y aplomado de postes de madera, anclado y flechado de retenidas (DOBLE), anclado y flechado de retenidas (sencilla), armado de herraje y vestidos de estructuras en total, tendido de cable secundario(#1/0 WP), tendido de cable neutro (#2ACSR), tendido de cable primario (1/0 ACSR), montaje y conexion de lampara 40w led, montaje y conexion transformador de 25.0 KVA y prueba electrica del sistema. El total del proyecto es de L 888,494.00 se cancela el segundo pago que corresponde el 30% L.266,548.20 el otro 40% se cancelara cuando alla disponibilidad financiera aclarando que el 10% se pagara cuando el proyecto este recepcionado a continuacion se adjunta documentacion.	266,548.20	
<b>TOTAL:</b>							266,548.20	0.00
<b>SALDO:</b>							266,548.20	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 40 de 144

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 204 Proyecto de electrificación de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1522	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	08011982009634	Cheque emitido N 66170738 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute representante legal de la empresa SEHESEL por concepto de pago por el suministro e instalacion de extension, de linea secundaria del proyecto de electrificacion en la comunidad de Nuevo Cedro, el trabajo a realizar consiste en el sistema electrico de 2600 metros de red secundaria y alta tension y 1900 metros de red primaria, incluye acarreo de materiales de Tegucigalpa a la comunidad y mano de obra calificada entre otros, el proyecto antes mencionado es llave en mano donde tiene un valor de L.1,430,000.00 el total del proyecto se cancelara en 3 pagos, se cancela el segundo pago que corresponde el 30% L. 429,000.00 se queda a deber el tercer pago que corresponde el otro 30%. no se retiene el 12.5% de ISR por que presenta pagos a cuenta.	429,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							429,000.00	0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 41 de 144

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 208 PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS  
YAMOSQUE, CERAQUIN COMUNIDAD DE CORANTE

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1520	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	05019013555299	Cheque emitido N 66170737 otorgado ala empresa SEL STORE por concepto de pago por la compra de materiales de electrificacion que seran utilizados para la energia electrica en la comunidad de Yamosque Membrillal a continuacion se adjunta documentacion soporte	400,000.00	
1520	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	05019013555299	Cheque emitido N 66170737 otorgado ala empresa SEL STORE por concepto de pago por la compra de materiales de electrificacion que seran utilizados para la energia electrica en la comunidad de Yamosque Membrillal a continuacion se adjunta documentacion soporte	125,410.15	
1552	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	15,400.00	
1561	RGPD	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		15,400.00
<b>TOTAL:</b>							540,810.15	15,400.00
<b>SALDO:</b>							525,410.15	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 42 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1321197900300 LILIAN ELISABETH SANCHEZ MORENO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	1321197900300	Cheque emitido N 66170710 otorgado a la Sr Lilian Elisabeth Sanchez Moreno por concepto de pago de alimentacion que se desarrollaron diferente actividades en la municipalidad de San Manuel Colohete.		5,910.00
1461	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	1321197900300	Cheque emitido N 66170710 otorgado a la Sr Lilian Elisabeth Sanchez Moreno por concepto de pago de alimentacion que se desarrollaron diferente actividades en la municipalidad de San Manuel Colohete.	5,910.00	
<b>TOTAL:</b>							5,910.00	5,910.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 43 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13191986002709 CARMINDA JAQUELINE MATEO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1458	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	13191986002709	Cheque emitido N 66170711 otorgado a la se?ora Carminda Jaqueline Mateo por concepto de pago de la compra de alimentacion que fueron brindadas en diferentes actividades realizadas en el municipio		15,610.00
1462	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	13191986002709	Cheque emitido N 66170711 otorgado a la se?ora Carminda Jaqueline Mateo por concepto de pago de la compra de alimentacion que fueron brindadas en diferentes actividades realizadas en el municipio	15,610.00	
<b>TOTAL:</b>							15,610.00	15,610.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 44 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198200324 MARBIN RODIVER RIVERA TENORIO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	1319198200324	Cheque emitido N 661700712 al Sr Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por los servicios de transporte desde la comunidad de Guacutao al municipio de San Pedro Copan, viaje con personas de la junta directiva de agua a capacitacion sobre cambios de experiencia de maquinaria para purificacion de proyecto de agua en vias de realizarlo en el occidente del pais a continuacion se adjunta documentacion soporte.		7,500.00
1463	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	1319198200324	Cheque emitido N 661700712 al Sr Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por los servicios de transporte desde la comunidad de Guacutao al municipio de San Pedro Copan, viaje con personas de la junta directiva de agua a capacitacion sobre cambios de experiencia de maquinaria para purificacion de proyecto de agua en vias de realizarlo en el occidente del pais a continuacion se adjunta documentacion soporte.	7,500.00	
1666	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad.		2,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 45 de 144

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1667	RGPD	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad.	2,000.00
1668	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad. Viaje a la comunidad de Rio Negro con personas de la iglesia catolica.	8,000.00
1670	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad. Viaje a la comunidad de Rio Negro con personas de la iglesia catolica.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 46 de 144

---

<b>TOTAL:</b>	17,500.00	17,500.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 47 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319193900026 MARCIAL VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	1319193900026	Cheque emitido N 66170713 otorgado al Sr Marcial Vasquez por concepto de pago en concepto de incentivo por la donacion de terreno de 3 tareas a beneficio de la comunidad del CEB Ing.. Manuel Zelaya Rosales y jardin de ni?os Francisco Morazan de la comunidad de Quezuca .		25,000.00
1464	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	1319193900026	Cheque emitido N 66170713 otorgado al Sr Marcial Vasquez por concepto de pago en concepto de incentivo por la donacion de terreno de 3 tareas a beneficio de la comunidad del CEB Ing.. Manuel Zelaya Rosales y jardin de ni?os Francisco Morazan de la comunidad de Quezuca .	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>							25,000.00	25,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:14 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 48 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
13192000001657 Darwin Mauricio Martinez Vasquez

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1465	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	13192000001657	Viaticos a Darwin Mauricio Martinez Vasquez encargado de unidad tecnica ambiente por concepto de pago de reembolso, viaje a Jutiapa Atlantida donde fue invitado a participar al primer congreso nacional de los centros de operaciones interinstitucionales contra incendios forestales (COIIF) en Honduras, llevado a cabo en el hotel Palma Real, Jutiapa Atlantida del dia miercoles 4 de septiembre de 2024.		3,160.00
1475	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	13192000001657	Viaticos a Darwin Mauricio Martinez Vasquez encargado de unidad tecnica ambiente por concepto de pago de reembolso, viaje a Jutiapa Atlantida donde fue invitado a participar al primer congreso nacional de los centros de operaciones interinstitucionales contra incendios forestales (COIIF) en Honduras, llevado a cabo en el hotel Palma Real, Jutiapa Atlantida del dia miercoles 4 de septiembre de 2024.	3,160.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,160.00	3,160.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 49 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019024627539 Grupo telehonduras, sociedad de responsabilidad limitada

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1466	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	08019024627539	Cheque emitido N 66170715 otorgado a la empresa GRUPO TELEHONDURAS por concepto de servicios de transmision en la inauguracion de proyectos de energia electrica en las comunidades de Chimis Tejeras, Santa Teresita, La Regina, Trapichito y El Rancho. Y transmision de inauguracion de la biblioteca Blue Lupin en la comunidad de San Lucas a continuacion se adjunta documentacion soporte.		15,000.00
1478	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	08019024627539	Cheque emitido N 66170715 otorgado a la empresa GRUPO TELEHONDURAS por concepto de servicios de transmision en la inauguracion de proyectos de energia electrica en las comunidades de Chimis Tejeras, Santa Teresita, La Regina, Trapichito y El Rancho. Y transmision de inauguracion de la biblioteca Blue Lupin en la comunidad de San Lucas a continuacion se adjunta documentacion soporte.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 50 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
13191992001260 FREDY DONALY MEJIA GOSSELIN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1467	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	13191992001260	Cheque emitido N 66170716 otorgado al Sr Fredy Donali Mejia Gosselin por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete al municipio de las Flores Lempira, con un grupo de personas cafetareros del municipio y fueron a recibir kit de herramientas donacion de la presidenta Xiomara Castro.		4,500.00
1480	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	13191992001260	Cheque emitido N 66170716 otorgado al Sr Fredy Donali Mejia Gosselin por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete al municipio de las Flores Lempira, con un grupo de personas cafetareros del municipio y fueron a recibir kit de herramientas donacion de la presidenta Xiomara Castro.	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,500.00	4,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 51 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
13151978001082 FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	13151978001082	Cheque emitido N 66170717 otorgado al Sr Freddis Hosmar Zelaya Martinez por concepto de pago por la compra de gasolina que es utilizado en los vehiculos municipales donde realizan traslado de pacientes y demas gestiones municipales que se realizan a nveel de municipio y Gracias Lempira a continuacion se adjuntara documentacion soporte.		18,123.00
1481	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	13151978001082	Cheque emitido N 66170717 otorgado al Sr Freddis Hosmar Zelaya Martinez por concepto de pago por la compra de gasolina que es utilizado en los vehiculos municipales donde realizan traslado de pacientes y demas gestiones municipales que se realizan a nveel de municipio y Gracias Lempira a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	18,123.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,123.00	18,123.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 52 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0412196500039 JAVIER ANTONIO RIVERA TABORA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0412196500039	Cheque emitido N 66170718 otorgado al Sr Javier Antonio Rivera Tabora por concepto de pago por servicios de construccion en apertura de calle hacia la comunidad de Laguna Seca, y conexion de calle entre las comunidades de Yuni 1 y Torola del municipio de San Manuel Colohete, asiendo un total de horas 268 horas a L.2,500.00 a continuacion se adjunta documentacion soporte		670,000.00
1482	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0412196500039	Cheque emitido N 66170718 otorgado al Sr Javier Antonio Rivera Tabora por concepto de pago por servicios de construccion en apertura de calle hacia la comunidad de Laguna Seca, y conexion de calle entre las comunidades de Yuni 1 y Torola del municipio de San Manuel Colohete, asiendo un total de horas 268 horas a L.2,500.00 a continuacion se adjunta documentacion soporte	670,000.00	
<b>TOTAL:</b>							670,000.00	670,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 53 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0501197100964 SANTOS CANALES MEMBREÑO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0501197100964	Cheque emitido N 66170719 otorgado al Sr Santos Canales Membreño por concepto de pago por los servicios de suministro e instalacion de materiales de electrificacion de centro de Educacion Basica Republica del Brasil de la comunidad de El Cipres a continuacion se adjunta documentacion soporte.		33,460.00
1483	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0501197100964	Cheque emitido N 66170719 otorgado al Sr Santos Canales Membreño por concepto de pago por los servicios de suministro e instalacion de materiales de electrificacion de centro de Educacion Basica Republica del Brasil de la comunidad de El Cipres a continuacion se adjunta documentacion soporte.	33,460.00	
<b>TOTAL:</b>							33,460.00	33,460.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 54 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
13091988000906 JUAN CARLOS SORTO MEJIA

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1473	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	13091988000906	Cheque emitido N 66170722 otorgado al Sr Juan Carlos Sorto Mejia por concepto de la compra de alcantarillas que fueron instaladas en las comunidades de El Sarzal, Corante del municipio de San Manuel de Colohete.		38,525.00
1488	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	13091988000906	Cheque emitido N 66170722 otorgado al Sr Juan Carlos Sorto Mejia por concepto de la compra de alcantarillas que fueron instaladas en las comunidades de El Sarzal, Corante del municipio de San Manuel de Colohete.	38,525.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							38,525.00	38,525.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 55 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
13011991001477 LUVIS IBRAIN OTERO REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1479	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	13011991001477	Cheque emitido N 66170724 otorgado al Sr Luvis Ibrain Otero por concepto de pago por la compra de materiales que se han intervenido en diferentes proyectos y compra de materiales que fueron donados a personas de escasos recursos economicos a continuacion se adjuntara documentacion soporte.		66,486.00
1491	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	13011991001477	Cheque emitido N 66170724 otorgado al Sr Luvis Ibrain Otero por concepto de pago por la compra de materiales que se han intervenido en diferentes proyectos y compra de materiales que fueron donados a personas de escasos recursos economicos a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	66,486.00	
<b>TOTAL:</b>							66,486.00	66,486.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 56 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13081993001655 MANUEL LEXANDER PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	13081993001655	Cheque emitido N 66170726 otorgado al sr Manuel Alexander Perez por concepto de pago por cambio de bomba de clotkch para vehiculo municipal NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.		2,725.00
1493	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	13081993001655	Cheque emitido N 66170726 otorgado al sr Manuel Alexander Perez por concepto de pago por cambio de bomba de clotkch para vehiculo municipal NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.	2,725.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,725.00	2,725.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 57 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198400039 DOMINGA DIAZ MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1497	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	1319198400039	Cheque emitido N 66170729 otorgado a la Sr Dominga Diaz Martinez pastora de la iglesia Centro Cristiano La Bendicion, en concepto de ayuda para mejora de la casa pastoral donde se pretende cambiar el techo de la iglesia y poder pintar la iglesia esto beneficia a varias personas que se congregan en la iglesia a continuacion se adjuntara documentacion soporte.		25,000.00
1499	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	1319198400039	Cheque emitido N 66170729 otorgado a la Sr Dominga Diaz Martinez pastora de la iglesia Centro Cristiano La Bendicion, en concepto de ayuda para mejora de la casa pastoral donde se pretende cambiar el techo de la iglesia y poder pintar la iglesia esto beneficia a varias personas que se congregan en la iglesia a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 58 de 144

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 13192000001083 Heyvin Arnaldo Santos Manueles

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1505	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	13192000001083	Cheque emitido N 66170733 otorgado al Sr otorgado al se?or Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por lo s servicios de construccion de modulos sanitario en el centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de corante san manuel colohete lempira , actividades realizadas :limpieza general, trazado y marcado, excabacion y relleno, instalacion hidraulica y drenage de aguas negras, simentacion de soleras, pegado de bloque tipo pared , contruccion de pila para recepcipn de agua, castillos y columnas, encofrado y fundido entre otras actividades. Se cancelara en dos pagos en el 50 % que corresponde a L. 20,562.50 quedando a deber el otro 50% y se pagara cuando la obra alla finalizado en un 100%, se retiene el 12.5% de ISR por no presentar pagos a cuenta a continuacion se adjunta documentacion soporte .		21,000.00
1506	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	13192000001083	Cheque emitido N 66170733 otorgado al Sr otorgado al se?or Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por lo s servicios de construccion de modulos sanitario en el centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de corante san manuel colohete lempira , actividades realizadas :limpieza general, trazado y marcado, excabacion y relleno, instalacion hidraulica y drenage de aguas negras, simentacion de soleras, pegado de bloque tipo pared , contruccion de pila para recepcipn de agua, castillos y columnas, encofrado y fundido entre otras actividades. Se cancelara en dos pagos en el 50 % que corresponde a L. 20,562.50 quedando a deber el otro 50% y se pagara cuando la obra alla finalizado en un 100%, se retiene el 12.5% de ISR por no presentar pagos a cuenta a continuacion se adjunta documentacion soporte .	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 59 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019019116050 MERAKI S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta		7,500.30
1516	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta		7,500.30
1516	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta		7,500.30



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 60 de 144

1517	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta	7,500.30			
1517	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta	7,500.30			
1517	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta	7,500.30			
<b>TOTAL:</b>								22,500.90	22,500.90	
<b>SALDO:</b>										0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 61 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019023506126 Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1524	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (caminos productivos).		3,277.50
1524	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (caminos productivos).		3,277.50
1524	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (caminos productivos).		3,277.50
1525	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (caminos productivos).	3,277.50	
1525	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (caminos productivos).	3,277.50	
1525	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (caminos productivos).	3,277.50	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 62 de 144

---

<b>TOTAL:</b>	9,832.50	9,832.50
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 63 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05019015738790 GRUPO INMA SA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1526	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	05019015738790	Cheque emitido N 66170740 por concepto de pago por la compra de repuestos que seran utilizados para motocicleta Honda XR190L que es utilizada en la unidad Tecnica municipal.		5,330.00
1527	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	05019015738790	Cheque emitido N 66170740 por concepto de pago por la compra de repuestos que seran utilizados para motocicleta Honda XR190L que es utilizada en la unidad Tecnica municipal.	5,330.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,330.00	5,330.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 64 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13199011392964 ALCALDIA MUNICIPAL SAN MANUEL LEMPIRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1532	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	350	13199011392964	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03		37,600.03
1533	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	350	13199011392964	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
1536	APPB	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	350	13199011392964	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03		37,600.03
1537	RGPD	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	350	13199011392964	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
<b>TOTAL:</b>							75,200.06	75,200.06
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 65 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	351	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de agosto por un monto de L.37,600.03		37,600.03
1535	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	351	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de agosto por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
1538	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	352	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03		37,600.03
1539	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	352	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de julio por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
1540	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	353	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de septiembre por un monto de L.37,600.03		37,600.03
1541	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	353	04019002034889	Debito, cuota de vehiculo municipal correspondiente del mes de septiembre por un monto de L.37,600.03	37,600.03	
1552	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		61,600.00
1553	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	61,600.00	
1560	APPB	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		61,600.00
1561	RGPD	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	61,600.00	
1566	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	365	04019002034889	Debito, gasto bancario por transferencia abril, mayo y junio a?o 2024 por un monto de L.75.00		75.00
1567	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	365	04019002034889	Debito, gasto bancario por transferencia abril, mayo y junio a?o 2024 por un monto de L.75.00	75.00	
1570	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	366	04019002034889	Debito, gasto bancario por transferencia julio, agosto y septiembre a?o 2024 por un monto de L.75.00		75.00
1571	PAGP	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	366	04019002034889	Debito, gasto bancario por transferencia julio, agosto y septiembre a?o 2024 por un monto de L.75.00	75.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							236,150.09	236,150.09
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 66 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198000240 ELDER SAMAEEL MEJIA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	1319198000240	Viatico a alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez, viajara a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en diferentes secretarias como ser: CONDEPOR, RTN Y PRONADER la gira es por 2 dias a continuacion se adjuntara la documentacion soporte.		6,600.00
1579	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	1319198000240	Viatico a alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez, viajara a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en diferentes secretarias como ser: CONDEPOR, RTN Y PRONADER la gira es por 2 dias a continuacion se adjuntara la documentacion soporte.	6,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,600.00	6,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 67 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1621	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	08019017898978	Pago de sanciones por concepto de retenciones que no fueron canceladas a tiempo.		1,285.57
1623	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	08019017898978	Pago de sanciones por concepto de retenciones que no fueron canceladas a tiempo.	1,285.57	
<b>TOTAL:</b>							1,285.57	1,285.57
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 68 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1657	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	13011963004336	Cheque otorgado al Sr Leonel Licona Mayorga en concepto de pago por la compra de repuestos que seran utilizados para el vehiuclo municipal NIZAN FRONTIER, a continuacion se adjuntara documentacion soporte.		17,390.02
1658	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	13011963004336	Cheque otorgado al Sr Leonel Licona Mayorga en concepto de pago por la compra de repuestos que seran utilizados para el vehiuclo municipal NIZAN FRONTIER, a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	17,390.02	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							17,390.02	17,390.02 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 69 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1501	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	08011970087430	Cheque emitido N 66170731 otorgado a Marbin Javier Salinas Villalta due?o de la empresa Transportes e inversiones tecni servicio industriales, por concepto de pago por los servicios de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras, San Manuel Colohete Lempira, actividades a realizar levantamiento con GPS y presentacion de planos, hincado y aplomado de postes de madera, anclado y flechado de retenidas (DOBLE), anclado y flechado de retenidas, (sencilla), armado de herraje y vestido de estructuras en total, tendido de cable secundario (#1/OWP), tendido de cable neutro (#2ACSR), montaje y conexion de transformador de 25.0KVA y prueba electrica de sistemas, el valor total del proyecto es de L. 481,512.00 se cancela el segundo pago que corresponde el 20% L.96,302.40 y se cancelara el ultimo 10% que son L. 48,151.20 se cancelara cuando el proyecto este recepcionado a continuacion se adjunta documentacion soporte.		96,302.40
1502	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	08011970087430	Cheque emitido N 66170732 otorgado a Marbin Javier Salinas Villalta por concepto de pago por los servicios de electrificacion en la comunidades de Santa Teresita, El Trapichito, La Regina, y los Llanos el Rancho de la comunidad de Santa Teresa, San Manuel Colohete, Lempira actividades realizadas: levantamiento con GPS y presentacion de planos, hincado y aplomado de postes de madera, anclado y flechado de retenidas (DOBLE), anclado y flechado de retenidas (sencilla), armado de herraje y vestidos de estructuras en total, tendido de cable secundario(#1/0 WP), tendido de cable neutro (#2ACSR), tendido de cable primario (1/0 ACSR), montaje y conexion de lampara 40w led, montaje y conexion transformador de 25.0 KVA y prueba electrica del sistema. El total del proyecto es de L 888,494.00 se cancela el segundo pago que corresponde el 30% L.266,548.20 el otro 40% se cancelara cuando alla disponibilidad financiera aclarando que el 10% se pagara cuando el proyecto este recepcionado a continuacion se adjunta documentacion.		266,548.20



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 70 de 144

1503	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	08011970087430	Cheque emitido N 66170731 otorgado a Marbin Javier Salinas Villalta dueño de la empresa Transportes e inversiones tecni servicio industriales, por concepto de pago por los servicios de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras, San Manuel Colohete Lempira, actividades a realizar levantamiento con GPS y presentacion de planos, hincado y aplomado de postes de madera, anclado y flechado de retenidas (DOBLE), anclado y flechado de retenidas, (sencilla), armado de herraje y vestido de estructuras en total, tendido de cable secundario (#1/0WP), tendido de cable neutro (#2ACSR), montaje y conexion de transformador de 25.0KVA y prueba electrica de sistemas, el valor total del proyecto es de L. 481,512.00 se cancela el segundo pago que corresponde el 20% L.96,302.40 y se cancelara el ultimo 10% que son L. 48,151.20 se cancelara cuando el proyecto este recepcionado a continuacion se adjunta documentacion soporte.	96,302.40
1504	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	08011970087430	Cheque emitido N 66170732 otorgado a Marbin Javier Salinas Villalta por concepto de pago por los servicios de electrificacion en la comunidades de Santa Teresita, El Trapichito, La Regina, y los Llanos el Rancho de la comunidad de Santa Teresa, San Manuel Colohete, Lempira actividades realizadas: levantamiento con GPS y presentacion de planos, hincado y aplomado de postes de madera, anclado y flechado de retenidas (DOBLE), anclado y flechado de retenidas (sencilla), armado de herraje y vestidos de estructuras en total, tendido de cable secundario(#1/0 WP), tendido de cable neutro (#2ACSR), tendido de cable primario (1/0 ACSR), montaje y conexion de lampara 40w led, montaje y conexion transformador de 25.0 KVA y prueba electrica del sistema. El total del proyecto es de L 888,494.00 se cancela el segundo pago que corresponde el 30% L.266,548.20 el otro 40% se cancelara cuando alla disponibilidad financiera aclarando que el 10% se pagara cuando el proyecto este recepcionado a continuacion se adjunta documentacion.	266,548.20
<b>TOTAL:</b>							362,850.60
<b>SALDO:</b>							362,850.60 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 71 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019013555299 SEL STORE S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1520	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	05019013555299	Cheque emitido N 66170737 otorgado ala empresa SEL STORE por concepto de pago por la compra de materiales de electrificacion que seran utilizados para la energia electrica en la comunidad de Yamosque Membrillal a continuacion se adjunta documentacion soporte		525,410.15
1521	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	05019013555299	Cheque emitido N 66170737 otorgado ala empresa SEL STORE por concepto de pago por la compra de materiales de electrificacion que seran utilizados para la energia electrica en la comunidad de Yamosque Membrillal a continuacion se adjunta documentacion soporte	525,410.15	
<b>TOTAL:</b>							525,410.15	525,410.15
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 72 de 144Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08011982009634 SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1522	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	08011982009634	Cheque emitido N 66170738 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute representante legal de la empresa SEHESEL por concepto de pago por el suministro e instalacion de extension, de linea secundaria del proyecto de electrificacion en la comunidad de Nuevo Cedro, el trabajo a realizar consiste en el sistema electrico de 2600 metros de red secundaria y alta tension y 1900 metros de red primaria, incluye acarreo de materiales de Tegucigalpa a la comunidad y mano de obra calificada entre otros, el proyecto antes mencionado es llave en mano donde tiene un valor de L.1,430,000.00 el total del proyecto se cancelara en 3 pagos, se cancela el segundo pago que corresponde el 30% L. 429,000.00 se queda a deber el tercer pago que corresponde el otro 30%. no se retiene el 12.5% de ISR por que presenta pagos a cuenta.		429,000.00
1523	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	08011982009634	Cheque emitido N 66170738 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute representante legal de la empresa SEHESEL por concepto de pago por el suministro e instalacion de extension, de linea secundaria del proyecto de electrificacion en la comunidad de Nuevo Cedro, el trabajo a realizar consiste en el sistema electrico de 2600 metros de red secundaria y alta tension y 1900 metros de red primaria, incluye acarreo de materiales de Tegucigalpa a la comunidad y mano de obra calificada entre otros, el proyecto antes mencionado es llave en mano donde tiene un valor de L.1,430,000.00 el total del proyecto se cancelara en 3 pagos, se cancela el segundo pago que corresponde el 30% L. 429,000.00 se queda a deber el tercer pago que corresponde el otro 30%. no se retiene el 12.5% de ISR por que presenta pagos a cuenta.	429,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							429,000.00	429,000.00 0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 73 de 144

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		15,400.00
1553	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	15,400.00	
1560	APPB	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		15,400.00
1561	RGPD	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	359	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	15,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							30,800.00	30,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 74 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
13192000001083 Heyvin Arnaldo Santos Manueles

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1472	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	13192000001083	Cheque emitido N 66170721 otorgado al Sr Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por los servicios de mantenimiento de ornato y limpieza de areas verdes en el casco urbano del municipio de San Manue de Colohete a continuacion se adjunta documentacion soporte.		11,430.00
1486	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	13192000001083	Cheque emitido N 66170721 otorgado al Sr Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por los servicios de mantenimiento de ornato y limpieza de areas verdes en el casco urbano del municipio de San Manue de Colohete a continuacion se adjunta documentacion soporte.	11,430.00	
<b>TOTAL:</b>							11,430.00	11,430.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 75 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319197600152 JOSE MARIA SANTOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1518	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	1319197600152	Cheque emitido N 66170736 otorgado al se?or Jose Maria Santos por concepto de pago de limpieza en el casco urbano, plaza municipal y clinica materno infantil correspondiente del 02 de Septiembre al 30 de Septiembre a?o 2024 a continuacion se adjunta documentacion soporte.		7,500.00	
1519	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	1319197600152	Cheque emitido N 66170736 otorgado al se?or Jose Maria Santos por concepto de pago de limpieza en el casco urbano, plaza municipal y clinica materno infantil correspondiente del 02 de Septiembre al 30 de Septiembre a?o 2024 a continuacion se adjunta documentacion soporte.	7,500.00		
<b>TOTAL:</b>								7,500.00	7,500.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 76 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198100257 DARWIN VALENTIN MATEO MUÑOZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1580	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		14,000.00
1601	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	14,000.00	
1619	APPB	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		14,000.00
1620	RGPD	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	14,000.00	
1622	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		14,000.00
1624	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							42,000.00	42,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 77 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319200200242 EDWIN DE JESUS LOPEZ BAUTISTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1581	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	1319200200242	Salario a Edwin de Jesus Lopez Bautista jefe de Control contributivo de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,412.79
1602	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	1319200200242	Salario a Edwin de Jesus Lopez Bautista jefe de Control contributivo de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,412.79	11,412.79
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 78 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13192000003760 YESTER OMAR RIVERA MENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1583	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	13192000003760	Salario a Yester Rivera Mendez asistente de control tributario de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,412.79
1603	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	13192000003760	Salario a Yester Rivera Mendez asistente de control tributario de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>							11,412.79	11,412.79
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 79 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13191998001050 LILIAN YAMILETH MARTINEZ RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	13191998001050	Salario a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de Contabilidad y Presupuesto de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024		13,500.00
1604	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	13191998001050	Salario a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de Contabilidad y Presupuesto de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024	13,500.00	
<b>TOTAL:</b>							13,500.00	13,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 80 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1319198900320 EVER ALEXANDER MARTINEZ ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1587	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	1319198900320	Salario a Ever Alexander Martinez quien se desempeña en el area de la unidad tecnica municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre año 2024.		13,000.00
1605	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	1319198900320	Salario a Ever Alexander Martinez quien se desempeña en el area de la unidad tecnica municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre año 2024.	13,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,000.00	13,000.00
								0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 81 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13191999001177 Yelsin Etelbina Rivera Funez

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	13191999001177	Salario a Yelsin Etelbina Rivera Funez encargada en el area de la oficina municipal de la mujer de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,412.79
1606	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	13191999001177	Salario a Yelsin Etelbina Rivera Funez encargada en el area de la oficina municipal de la mujer de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>							11,412.79	11,412.79
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 82 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
13192005001098 Delmy Lilieth Diaz Campos

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1589	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	13192005001098	Salario a Delmy Lilieth Diaz Campos encargada en el area de Portal de transparencia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024		11,412.79
1607	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	13192005001098	Salario a Delmy Lilieth Diaz Campos encargada en el area de Portal de transparencia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,412.79	11,412.79
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 83 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05062005011288 Nairy Nicole Vasquez Erazo

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1590	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	05062005011288	Salario a Nairy Nicole Vasquez Erazo encargada en el area de atencion al contribuyente de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,000.00
1608	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	05062005011288	Salario a Nairy Nicole Vasquez Erazo encargada en el area de atencion al contribuyente de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 84 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198100102 DEISY ONDINA VASQUEZ LEMUS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1591	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	1319198100102	Salario a Deisy Ondina Vasquez Lemus encargada en el area de secretaria del director de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,412.79
1609	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	1319198100102	Salario a Deisy Ondina Vasquez Lemus encargada en el area de secretaria del director de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>							11,412.79	11,412.79
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 85 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319196400121 AGUSTIN MEJIA CAMPOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	1319196400121	Salario a Agustin Mejia Campos, donde se desempeña como conserje de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,000.00
1610	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	1319196400121	Salario a Agustin Mejia Campos, donde se desempeña como conserje de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 86 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319200100457 YESSICA ANABEL PORTILLO BAUTISTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1593	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1319200100457	Salario a Yessica Anabel Portillo Bautista, quien la en el area de secretaria municipal en la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		12,000.00
1611	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1319200100457	Salario a Yessica Anabel Portillo Bautista, quien la en el area de secretaria municipal en la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 87 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0413199100477 LESLY MARIELLA VASQUEZ HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0413199100477	Salario a Lesly Mariella Vasquez Hernandez donde se desempeña en el area de tesoreria de la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		13,500.00
1612	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0413199100477	Salario a Lesly Mariella Vasquez Hernandez donde se desempeña en el area de tesoreria de la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	13,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 88 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13191999000070 Nohelia Marisel Tenorio Martinez

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1595	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	13191999000070	Salario a Nohelia Marisel Tenorio Martinez , se desempeña en el cargo de secretaria del alcalde municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		11,412.79
1613	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	13191999000070	Salario a Nohelia Marisel Tenorio Martinez , se desempeña en el cargo de secretaria del alcalde municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,412.79	11,412.79 0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 89 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13192000001657 Darwin Mauricio Martinez Vasquez

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1596	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	13192000001657	Salario a Darwin Mauricio Martinez Vasquez se desempeña en el area de la unidad Ambiental de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre año 2024.		11,412.79
1614	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	13192000001657	Salario a Darwin Mauricio Martinez Vasquez se desempeña en el area de la unidad Ambiental de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre año 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,412.79	11,412.79
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 90 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319195900105 SANTOS MARTINEZ RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1597	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1319195900105	Salario a Santos Martinez Rivera encargado en el area de Direccion municipal de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,412.79
1615	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1319195900105	Salario a Santos Martinez Rivera encargado en el area de Direccion municipal de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,412.79	11,412.79
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 91 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319199100279 WALTER ESAU MEJIA AMAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1599	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	1319199100279	Salario a Walter Esau Mejia Amaya conductor de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,000.00
1617	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	1319199100279		11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 92 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
13191998004215 Cristian Ronaldo Vasquez Mateo

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1600	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	13191998004215	Salario a Cristian Ronaldo Vasquez Mateo quien labora como asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		11,412.79
1618	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	13191998004215	Salario a Cristian Ronaldo Vasquez Mateo quien labora como asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,412.79	11,412.79 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 93 de 144

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Otros Servicios No Personales por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1301198200651 MAYNOR DONALY MEMBREÑO CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	1301198200651	Cheque emitido N 66170728 otorgado al Sr Maynor Donali Membreño Cruz representante legal de esta alcaldia de San Mauel de Colohete, en concepto de defensa de demanda Interpuesta de la empresa COMPAÑIA HERMANOS VILLEDA por reparaciones de calles durante las administraciones anteriores. El contrato de servicios profesionales es de L.120,000.00 a continuacion se adjunta documentacion soporte.		120,000.00
1496	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	1301198200651	Cheque emitido N 66170728 otorgado al Sr Maynor Donali Membreño Cruz representante legal de esta alcaldia de San Mauel de Colohete, en concepto de defensa de demanda Interpuesta de la empresa COMPAÑIA HERMANOS VILLEDA por reparaciones de calles durante las administraciones anteriores. El contrato de servicios profesionales es de L.120,000.00 a continuacion se adjunta documentacion soporte.	120,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							120,000.00	120,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 94 de 144

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319196400018 J INES MEJIA ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1452	APPB	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad, se presenta a reuniones ordinarias y extraordinarias en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR.		29,700.00
1453	RGPD	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad, se presenta a reuniones ordinarias y extraordinarias en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR.	29,700.00	
1507	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR		29,700.00
1508	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR	29,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							59,400.00	59,400.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 95 de 144

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Deducciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 202 RETENCION DE ISR  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1452	APPB	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad, se presenta a reuniones ordinarias y extraordinarias en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR.	3,712.50	
1454	PADT	1/10/2024	PAGO ACREEDORES	81	08019017898978	Pago de retencion del 12.5% dieta de regidores del mes de julio	24,383.75	
1506	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	13192000001083	Cheque emitido N 66170733 otorgado al Sr otorgado al se?or Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por lo s servicios de construccion de modulos sanitario en el centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de corante san manuel colohete lempira , actividades realizadas :limpieza general, trazado y marcado, excabacion y relleno, instalacion hidraulica y drenage de aguas negras, simentacion de soleras, pegado de bloque tipo pared , contruccion de pila para recepcipn de agua, castillos y columnas, encofrado y fundido entre otras actividades. Se cancelara en dos pagos en el 50 % que corresponde a L. 20,562.50 quedando a deber el otro 50% y se pagara cuando la obra alla finalizado en un 100%, se retiene el 12.5% de ISR por no presentar pagos a cuenta a continuacion se adjunta documentacion soporte .		2,937.50
1508	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR		3,712.50
1677	PADT	31/10/2024	PAGO ACREEDORES	82	08019017898978	retenciones de acreedores del mes de octubre 2024	6,650.00	
<b>TOTAL:</b>							34,746.25	6,650.00
<b>SALDO:</b>								-28,096.25



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 96 de 144

**Cuenta:** 2114 Cargas Fiscales  
**Subcuenta 1:** 2 Derechos y Tasas por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1542	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	354	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de julio por un monto de L. 5,524.00		5,524.00
1543	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	354	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de julio por un monto de L. 5,524.00	5,524.00	
1544	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	355	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de agosto por un monto de L. 10,130.00		10,130.00
1545	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	355	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de agosto por un monto de L. 10,130.00	10,130.00	
1546	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	356	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de septiembre por un monto de L. 7,212.00		7,212.00
1547	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	356	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de septiembre por un monto de L. 7,212.00	7,212.00	
1558	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	362	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.10.00		10.00
1559	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	362	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.10.00	10.00	
1564	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	364	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.400.00		400.00
1565	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	364	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.400.00	400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							23,276.00	23,276.00 0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 97 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319196800038 MARDO OVIDIO LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	1319196800038	Viaticos al se?or Mardo Ovidio Lopez comisionado de portal de transparencia quien se encarga de supervisar todos los proyectos comunitarios que se realizan a nivel de municipio tambien ase presencia de todas las reuniones de corporacion ordinarias y extraordinarias correspondiente del mes de agosto y septiembre a?o 2024.		10,000.00
1456	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	1319196800038	Viaticos al se?or Mardo Ovidio Lopez comisionado de portal de transparencia quien se encarga de supervisar todos los proyectos comunitarios que se realizan a nivel de municipio tambien ase presencia de todas las reuniones de corporacion ordinarias y extraordinarias correspondiente del mes de agosto y septiembre a?o 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 98 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319197400094 ANTONIO ROMERO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1471	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	1319197400094	Cheque emitido N 66170720 otorgado al Sr Antonio Romero Martinez encargado de la niñez y juventud por concepto de reembolso que fue cancelado en los premios de campeonatos de futbolito que se realizaron en las comunidades de Cerro Colorado, San Pedro y Torola donde participaron 3 equipos.		9,000.00
1484	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	1319197400094	Cheque emitido N 66170720 otorgado al Sr Antonio Romero Martinez encargado de la niñez y juventud por concepto de reembolso que fue cancelado en los premios de campeonatos de futbolito que se realizaron en las comunidades de Cerro Colorado, San Pedro y Torola donde participaron 3 equipos.	9,000.00	
1572	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	1319197400094	Cheque emitido N 66170744 otorgado a Antonio Romero Martinez en concepto de premiacion a los equipos ganadores de los primeros cuatro lugares los cuales han sido participes del campeonato municipal de futbol, desarrollado en campo de futbol de Barrio San Juan municipio de San Manuel Colohete. El evento se inicio el 4 de agosto y finalizando el 20 de octubre del año 2024.		21,500.00
1574	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	1319197400094	Cheque emitido N 66170744 otorgado a Antonio Romero Martinez en concepto de premiacion a los equipos ganadores de los primeros cuatro lugares los cuales han sido participes del campeonato municipal de futbol, desarrollado en campo de futbol de Barrio San Juan municipio de San Manuel Colohete. El evento se inicio el 4 de agosto y finalizando el 20 de octubre del año 2024.	21,500.00	
1598	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	1319197400094	Salario a Antonio Romero Martinez que se desempeña en el area de niñez y juventud de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre año 2024.		11,412.79
1616	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	1319197400094	Salario a Antonio Romero Martinez que se desempeña en el area de niñez y juventud de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre año 2024.	11,412.79	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							41,912.79	41,912.79 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 99 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198400189 MARIA MAGDALENA MATEO RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1474	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	1319198400189	Cheque emitido N 66170723 otorgado a la se?ora Maria Magdalena Mateo Rivera por concepto de ayuda social, motivo que su hijo presenta problemas de salud y tiene que comprar medicamentos a continuacion se adjunta documentacion soporte.		15,000.00
1476	RGPD	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	1319198400189	Cheque emitido N 66170723 otorgado a la se?ora Maria Magdalena Mateo Rivera por concepto de ayuda social, motivo que su hijo presenta problemas de salud y tiene que comprar medicamentos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	15,000.00	
1477	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	1319198400189	Cheque emitido N 66170723 otorgado a la se?ora Maria Magdalena Mateo Rivera por concepto de ayuda social, motivo que su hijo presenta problemas de salud y tiene que comprar medicamentos a continuacion se adjunta documentacion soporte.		5,000.00
1490	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	1319198400189	Cheque emitido N 66170723 otorgado a la se?ora Maria Magdalena Mateo Rivera por concepto de ayuda social, motivo que su hijo presenta problemas de salud y tiene que comprar medicamentos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 100 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319199100011 DEISY ARACELY LOPEZ SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1485	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	1319199100011	Cheque emitido N 66170725 otorgado a la Sr Deisy Aracely Lopez Sanchez por concepto de ayuda fondo semilla para que puedan emprender una microempresa de tajadas el grupo de red de mujer de la comunidad de Jicarillo lo conforman 67 mujeres a continuacion se adjunta documentacion soporte .		15,000.00
1492	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	1319199100011	Cheque emitido N 66170725 otorgado a la Sr Deisy Aracely Lopez Sanchez por concepto de ayuda fondo semilla para que puedan emprender una microempresa de tajadas el grupo de red de mujer de la comunidad de Jicarillo lo conforman 67 mujeres a continuacion se adjunta documentacion soporte .	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 101 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198500159 MARGOTH LOPEZ VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1489	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	1319198500159	Cheque emitido N 66170727 otorgado a la Sr Margoth Mateo Vasquez por concepto de ayuda a su hijo Eric Eduardo Lopez motivo que sufrio un accidente y necesita ser operado y es una persona de escasos recursos economicos por eso se le ayudara en lo economico.		5,000.00
1494	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	1319198500159	Cheque emitido N 66170727 otorgado a la Sr Margoth Mateo Vasquez por concepto de ayuda a su hijo Eric Eduardo Lopez motivo que sufrio un accidente y necesita ser operado y es una persona de escasos recursos economicos por eso se le ayudara en lo economico.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 102 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198700314 MARIA SABINA MARTINEZ VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1498	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	1319198700314	Cheque emitido N 66170730 otorgado a la se?ora Maria Sabina Martinez Vasquez por concepto de ayuda social ya que se encuentra en un estado critico de su salud y necesita realizarse exámenes es por eso que se le ayudara en lo economico.		2,000.00
1500	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	1319198700314	Cheque emitido N 66170730 otorgado a la se?ora Maria Sabina Martinez Vasquez por concepto de ayuda social ya que se encuentra en un estado critico de su salud y necesita realizarse exámenes es por eso que se le ayudara en lo economico.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 103 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319199300318 REINA ISABEL RIVERA VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1528	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	1319199300318	Cheque emitido N 66170741 otorgado ala Se?ora Reina Isabel Rivera por concepto de ayuda social para la compra de medicamentos ya que es madre soltera y de escasos de recursos economicos y no puede ayudar asu hermano que esta en un mal estado de salud , ya que a el le detectaron cancer y esta hospitalizado .		4,000.00
1530	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	1319199300318	Cheque emitido N 66170741 otorgado ala Se?ora Reina Isabel Rivera por concepto de ayuda social para la compra de medicamentos ya que es madre soltera y de escasos de recursos economicos y no puede ayudar asu hermano que esta en un mal estado de salud , ya que a el le detectaron cancer y esta hospitalizado .	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 104 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1309198700378 FLORINDA AGUILAR MIRANDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1529	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	1309198700378	Cheque emitido N 66170742 otorgado a la se?ora Florinda Aguilar Miranda por concepto de ayuda social a su hija ya que se encuentra en un estado delicado y tiene que estar yendo a citas en el hospital es por eso que se le ayudara porque es una persona de escasos recursos economicos.		2,500.00
1531	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	1309198700378	Cheque emitido N 66170742 otorgado a la se?ora Florinda Aguilar Miranda por concepto de ayuda social a su hija ya que se encuentra en un estado delicado y tiene que estar yendo a citas en el hospital es por eso que se le ayudara porque es una persona de escasos recursos economicos.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 105 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	357	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.930,000.00		930,000.00
1549	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	357	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.930,000.00	930,000.00	
1550	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	358	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.1,098,878.39		1,098,878.39
1551	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	358	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.1,098,878.39	1,098,878.39	
1554	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	360	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.10.00		10.00
1555	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	360	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.10.00	10.00	
1556	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	361	04019002034889	Debito, embargo de demanda por un monto de L.5,000.00		5,000.00
1557	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	361	04019002034889	Debito, embargo de demanda por un monto de L.5,000.00	5,000.00	
1562	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	363	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00		77,000.00
1563	PAGP	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	363	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	77,000.00	
1585	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	367	04019002034889	Debito, embargo por demanda laboral 200,000.00		200,000.00
1586	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	367	04019002034889	Debito, embargo por demanda laboral 200,000.00	200,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,310,888.39	2,310,888.39
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 106 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0412200200360 YESSICA ALVARADO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1568	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0412200200360	Cheque emitido N 66170743 otorgado a la Sr Yessica Alvarado Alvarado por concepto de ayuda ya que se encuentra en un estado de salud muy delicado y tiene que estar con tratamiento es por eso que se le ayudara ya que es una persona de escasos recursos economicos.		3,000.00
1569	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0412200200360	Cheque emitido N 66170743 otorgado a la Sr Yessica Alvarado Alvarado por concepto de ayuda ya que se encuentra en un estado de salud muy delicado y tiene que estar con tratamiento es por eso que se le ayudara ya que es una persona de escasos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 107 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
14011980009932 MAYRA LISETH CHAVEZ JIMENEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1573	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	14011980009932	Cheque emitido N 66170745 otorgado a la se?ora Mayra Liseth Chavez Jimenez por concepto de pago por la compra de 8 ataudes que seran donados a personas que son de escasos recursos economicos a continuacion se adjunta documentacion soporte.		36,800.00
1575	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	14011980009932	Cheque emitido N 66170745 otorgado a la se?ora Mayra Liseth Chavez Jimenez por concepto de pago por la compra de 8 ataudes que seran donados a personas que son de escasos recursos economicos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	36,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							36,800.00	36,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 108 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198500317 ARNULFO VASQUEZ MATEO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1576	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	1319198500317	Cheque emitido N 66170746 otorgado al Sr Arnulfo Vasquez Mateo por concepto de ayuda social donde se le diagnostico artritis rematoidea deformativa a paciente quien no puede movilizarse y le tocara comprar medicamentos es por eso que se le ayudara.		3,000.00
1577	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	1319198500317	Cheque emitido N 66170746 otorgado al Sr Arnulfo Vasquez Mateo por concepto de ayuda social donde se le diagnostico artritis rematoidea deformativa a paciente quien no puede movilizarse y le tocara comprar medicamentos es por eso que se le ayudara.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 109 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319198200324 MARBIN RODIVER RIVERA TENORIO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1666	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelevina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad.		7,000.00
1667	RCPD	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelevina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad.	7,000.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 110 de 144

1668	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad. Viaje a la comunidad de Rio Negro con personas de la iglesia catolica.	7,000.00
1670	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad. Viaje a la comunidad de Rio Negro con personas de la iglesia catolica.	7,000.00
<b>TOTAL:</b>							14,000.00
<b>SALDO:</b>							14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 111 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1319199300113 MARIA ARGENTINA VASQUEZ VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1669	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	1319199300113	Cheque emitido N 66170770 otorgado a la se?ora Maria Argentina Vasquez Vasquez por concepto de ayuda social quien se encontraba mal de su salud y fue operada en el hospital Mario Catarino Rivas y es una persona de escasos recursos economicos y necesita pagar algunas deudas es por eso que se le ayudara en lo economico.		5,000.00
1671	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	1319199300113	Cheque emitido N 66170770 otorgado a la se?ora Maria Argentina Vasquez Vasquez por concepto de ayuda social quien se encontraba mal de su salud y fue operada en el hospital Mario Catarino Rivas y es una persona de escasos recursos economicos y necesita pagar algunas deudas es por eso que se le ayudara en lo economico.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 112 de 144

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
13192000001083 Heyvin Arnaldo Santos Manueles

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1505	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	13192000001083	Cheque emitido N 66170733 otorgado al Sr otorgado al se?or Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por lo s servicios de construccion de modulos sanitario en el centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de corante san manuel colohete lempira , actividades realizadas :limpieza general, trazado y marcado, excabacion y relleno, instalacion hidraulica y drenage de aguas negras, simentacion de soleras, pegado de bloque tipo pared , contruccion de pila para recepcipn de agua, castillos y columnas, encofrado y fundido entre otras actividades. Se cancelara en dos pagos en el 50 % que corresponde a L. 20,562.50 quedando a deber el otro 50% y se pagara cuando la obra alla finalizado en un 100%, se retiene el 12.5% de ISR por no presentar pagos a cuenta a continuacion se adjunta documentacion soporte .		2,500.00
1506	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	13192000001083	Cheque emitido N 66170733 otorgado al Sr otorgado al se?or Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por lo s servicios de construccion de modulos sanitario en el centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de corante san manuel colohete lempira , actividades realizadas :limpieza general, trazado y marcado, excabacion y relleno, instalacion hidraulica y drenage de aguas negras, simentacion de soleras, pegado de bloque tipo pared , contruccion de pila para recepcipn de agua, castillos y columnas, encofrado y fundido entre otras actividades. Se cancelara en dos pagos en el 50 % que corresponde a L. 20,562.50 quedando a deber el otro 50% y se pagara cuando la obra alla finalizado en un 100%, se retiene el 12.5% de ISR por no presentar pagos a cuenta a continuacion se adjunta documentacion soporte .	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00 0.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 113 de 144

**Cuenta:** 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 1:** 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 40,011,093.04

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		8.40
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		194.27
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		57.55
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		36.86
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		1,052.83
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		284.20
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		516.00
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		238.53
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	2,388.64
								40,013,481.68



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 114 de 144

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		452.00
1627	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00		32.00
1629	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00		45.00
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		46.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		8.00
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		74.00
1641	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00		32.00
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		80.00
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		216.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		660.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,645.00
								1,645.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 115 de 144

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales  
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		57.60
1627	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00		25.00
1629	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00		25.00
1631	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00		25.00
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		31.50
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		38.95
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		47.25
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		31.50
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		78.75
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		47.25
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		15.75
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	423.55
								423.55



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 116 de 144

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1629	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00		90.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		1,200.00
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		170.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	1,460.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 117 de 144

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		84.00
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		130.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		2.33
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		52.00
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		974.03
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		125.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		454.34
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		162.50
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,984.20
<b>SALDO:</b>								1,984.20



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 118 de 144

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Recargos municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		21.31
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		25.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		5.72
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		2.25
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		25.62
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		307.50
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		31.35
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	418.75
								418.75



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 119 de 144Cuenta: 5232  
Subcuenta 1: 1  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0Derechos  
Derechos MunicipalesAuxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1456		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.948.31		325.00
1627	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1459		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.432.00		375.00
1629	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1460		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.260.00		100.00
1631	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00		125.00
1633	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1462		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 17 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.601.77		175.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		275.00
1637	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1464		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.437.36		225.00
1639	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1465		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.25.00		25.00
1643	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1467		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.2,188.36		50.00
1659	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00		200.00
1662	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1469		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,254.57		525.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		450.00
1672	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	1471		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 30 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.1,043.13		425.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	3,275.00
								3,275.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 120 de 144

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	IPDA	16/10/2024	INGRESO DE CAJA	1457		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.300.00		300.00
1631	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1461		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 16 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.450.00		300.00
1635	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1463		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 18 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.687.55		300.00
1641	IPDA	29/10/2024	INGRESO DE CAJA	1466		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.632.00		600.00
1659	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1468		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 25 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.700.00		500.00
1664	IPDA	30/10/2024	INGRESO DE CAJA	1470		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE OCTUBRE A?O 2024 POR UN MONTO DE LPS.3,935.09		300.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	2,300.00
								2,300.00





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 121 de 144

**Cuenta:** 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1509	IPDA	15/10/2024	INGRESO BANCARIO	197	08019022385492	ingreso de la secretaria de estados en los despachos de infraestructura y transporte para a?o 2024.		2,000,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,000,000.00
<b>SALDO:</b>								2,000,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 122 de 144

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 4 Dietas  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	RGPD	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad, se presenta a reuniones ordinarias y extraordinarias en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR.		29,700.00
1507	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	1319196400018	Dieta a J. Ines Mejia Romero regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre a?o 2024. Se retiene el 12.5% de ISR	29,700.00	
<b>TOTAL:</b>							29,700.00	29,700.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 123 de 144

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1472	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	13192000001083	Cheque emitido N 66170721 otorgado al Sr Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por los servicios de mantenimiento de ornato y limpieza de areas verdes en el casco urbano del municipio de San Manue de Colohete a continuacion se adjunta documentacion soporte.	11,430.00	
1518	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	1319197600152	Cheque emitido N 66170736 otorgado al se?or Jose Maria Santos por concepto de pago de limpieza en el casco urbano, plaza municipal y clinica materno infantil correspondiente del 02 de Septiembre al 30 de Septiembre a?o 2024 a continuacion se adjunta documentacion soporte.	7,500.00	
1580	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	14,000.00	
1581	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	1319200200242	Salario a Edwin de Jesus Lopez Bautista jefe de Control contributivo de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
1583	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	13192000003760	Salario a Yester Rivera Mendez asistente de control tributario de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
1584	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	13191998001050	Salario a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de Contabilidad y Presupuesto de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024	13,500.00	
1587	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	1319198900320	Salario a Ever Alexander Martinez quien se desempe?a en el area de la unidad tecnica municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	13,000.00	
1588	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	13191999001177	Salario a Yelsin Etelbina Rivera Funez encargada en el area de la oficina municipal de la mujer de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
1589	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	13192005001098	Salario a Delmy Lilieth Diaz Campos encargada en el area de Portal de transparencia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024	11,412.79	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024

Hora: 08:15 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 124 de 144

1590	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	05062005011288	Salario a Nairy Nicole Vasquez Erazo encargada en el area de atencion al contribuyente de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,000.00	
1591	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	1319198100102	Salario a Deisy Ondina Vasquez Lemus encargada en el area de secretaria del director de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
1592	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	1319196400121	Salario a Agustin Mejia Campos, donde se desempe?a como conserje de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,000.00	
1593	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1319200100457	Salario a Yessica Anabel Portillo Bautista, quien la en el area de secretaria municipal en la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	12,000.00	
1594	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0413199100477	Salario a Lesly Mariella Vasquez Hernandez donde se desempe?a en el area de tesoreria de la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	13,500.00	
1595	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	13191999000070	Salario a Nohelia Marisel Tenorio Martinez , se desempe?a en el cargo de secretaria del alcalde municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
1596	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	13192000001657	Salario a Darwin Mauricio Martinez Vasquez se desempe?a en el area de la unidad Ambiental de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
1597	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1319195900105	Salario a Santos Martinez Rivera encargado en el area de Direccion municipal de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
1599	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	1319199100279	Salario a Walter Esau Mejia Amaya conductor de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,000.00	
1600	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	13191998004215	Salario a Cristian Ronaldo Vasquez Mateo quien labora como asistente de la unidad tecnica municipal correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	11,412.79	
1620	RGPD	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.		14,000.00
1622	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	1319198100257	Salario a Darwin Valentin Mateo Mu?oz Vice Alcalde quien se desempe?a en la municipalidad de San Manuel Colohete correspondiente del mes de octubre a?o 2024.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							234,645.11	14,000.00
<b>SALDO:</b>							220,645.11	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 125 de 144

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0412196500039	Cheque emitido N 66170718 otorgado al Sr Javier Antonio Rivera Tabora por concepto de pago por servicios de construccion en apertura de calle hacia la comunidad de Laguna Seca, y conexion de calle entre las comunidades de Yuni 1 y Torola del municipio de San Manuel Colohete, asiendo un total de horas 268 horas a L.2,500.00 a continuacion se adjunta documentacion soporte	670,000.00	
1470	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0501197100964	Cheque emitido N 66170719 otorgado al Sr Santos Canales Membre?o por concepto de pago por los servicios de suministro e instalacion de materiales de electrificacion de centro de Educacion Basica Republica del Brasil de la comunidad de El Cipres a continuacion se adjunta documentacion soporte.	33,460.00	
1473	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	13091988000906	Cheque emitido N 66170722 otorgado al Sr Juan Carlos Sorto Mejia por concepto de la compra de alcantarillas que fueron instaladas en las comunidades de El Sarzal, Corante del municipio de San Manuel de Colohete.	38,525.00	
1497	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	1319198400039	Cheque emitido N 66170729 otorgado a la Sr Dominga Diaz Martinez pastora de la iglesia Centro Cristiano La Bendicion, en concepto de ayuda para mejora de la casa pastoral donde se pretende cambiar el techo de la iglesia y poder pintar la iglesia esto beneficia a varias personas que se congregan en la iglesia a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	25,000.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 126 de 144

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1505	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	13192000001083	Cheque emitido N 66170733 otorgado al Sr otorgado al se?or Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por lo s servicios de construccion de modulos sanitario en el centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de corante san manuel colohete lempira , actividades realizadas :limpieza general, trazado y marcado, excabacion y relleno, instalacion hidraulica y drenage de aguas negras, simentacion de soleras, pegado de bloque tipo pared , contruccion de pila para recepcipn de agua, castillos y columnas, encofrado y fundido entre otras actividades. Se cancelara en dos pagos en el 50 % que corresponde a L. 20,562.50 quedando a deber el otro 50% y se pagara cuando la obra alla finalizado en un 100%, se retiene el 12.5% de ISR por no presentar pagos a cuenta a continuacion se adjunta documentacion soporte .	21,000.00
1516	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta	7,500.30
1516	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta	7,500.30
1516	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	08019019116050	Cheque emitido N 66170735 otorgado ala empresa MERAKI .S DE R.L por concepto de pago por la compra de 3 rotulos de 3x2 elaborado de tuvo galvanizado de 2x2 chapa 16 legitimo , laminaliza C-26 con tornillo sobre estructura. Impresion de vinilo brillante 3x2 m incluida la instalacion , que seran utilizados en los 3 proyectos como ser : construccion de caja puente 2 carriles en la comunidad de Mapulaquita, construccion de caja puente 1 carril comunidad Yuni 2 y construccion de huella de concreto ciclopeo comunidad el cipres a continuacion se adjunta	7,500.30



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 127 de 144

1524	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (camino productivos).	3,277.50	
1524	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (camino productivos).	3,277.50	
1524	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	08019023506126	Cheque emitido N 66170739 otorgado a la empresa Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L por concepto de pago por la compra de 45 chalecos con cintas reflectivas con 3 estampados para identificacion de la empresa constructora, aclarar que dichos chalecos se aran por orden de quien dono el dinero (camino productivos).	3,277.50	
<b>TOTAL:</b>							820,318.40	0.00
<b>SALDO:</b>							820,318.40	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 128 de 144

**Cuenta:** 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	13081993001655	Cheque emitido N 66170726 otorgado al sr Manuel Alexander Perez por concepto de pago por cambio de bomba de clotkch para vehiculo municipal NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.	2,725.00	
1526	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	05019015738790	Cheque emitido N 66170740 por concepto de pago por la compra de repuestos que seran utilizados para motocicleta Honda XR190L que es utilizada en la unidad Tecnica municipal.	5,330.00	
1657	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	13011963004336	Cheque otorgado al Sr Leonel Licona Mayorga en concepto de pago por la compra de repuestos que seran utilizados para el vehiuclo municipal NIZAN FRONTIER, a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	17,390.02	
<b>TOTAL:</b>							25,445.02	0.00
<b>SALDO:</b>							25,445.02	





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 129 de 144

**Cuenta:** 6125 Servicios Técnicos y Profesionales  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Técnicos y Profesionales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	1301198200651	Cheque emitido N 66170728 otorgado al Sr Maynor Donali Membre?o Cruz representante legal de esta alcaldia de San Mauel de Colohete, en concepto de defensa de demanda Interpuesta de la empresa COMPA?IA HERMANOS VILLEDA por reparaciones de calles durante las administraciones anteriores. El contrato de servicios profesionales es de L.120,000.00 a continuacion se adjunta documentacion soporte.	120,000.00	
<b>TOTAL:</b>							120,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							120,000.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 130 de 144

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	1319198200324	Cheque emitido N 661700712 al Sr Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por los servicios de transporte desde la comunidad de Guacutao al municipio de San Pedro Copan, viaje con personas de la junta directiva de agua a capacitacion sobre cambios de experiencia de maquinaria para purificacion de proyecto de agua en vias de realizarlo en el occidente del pais a continuacion se adjunta documentacion soporte.	7,500.00	
1466	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	08019024627539	Cheque emitido N 66170715 otorgado a la empresa GRUPO TELEHONDURAS por concepto de servicios de transmision en la inauguracion de proyectos de energia electrica en las comunidades de Chimis Tejeras, Santa Teresita, La Regina, Trapichito y El Rancho. Y transmision de inauguracion de la biblioteca Blue Lupin en la comunidad de San Lucas a continuacion se adjunta documentacion soporte.	15,000.00	
1467	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	13191992001260	Cheque emitido N 66170716 otorgado al Sr Fredy Donali Mejia Gosselin por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete al municipio de las Flores Lempira, con un grupo de personas cafetereros del municipio y fueron a recibir kit de herramientas donacion de la presidenta Xiomara Castro.	4,500.00	
1566	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	365	04019002034889	Debito, gasto bancario por transferencia abril, mayo y junio a?o 2024 por un monto de L.75.00	75.00	
1570	GPDA	18/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	366	04019002034889	Debito, gasto bancario por transferencia julio, agosto y septiembre a?o 2024 por un monto de L.75.00	75.00	
1621	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	08019017898978	Pago de sanciones por concepto de retenciones que no fueron canceladas a tiempo.	1,285.57	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 131 de 144

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1666	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad.	2,000.00
1667	RCPD	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad.	2,000.00
1668	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad. Viaje a la comunidad de Rio Negro con personas de la iglesia catolica.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 132 de 144

---

<b>TOTAL:</b>	38,435.57	2,000.00
<b>SALDO:</b>	36,435.57	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 133 de 144

**Cuenta:** 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**Subcuenta 1:** 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1465	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	13192000001657	Viaticos a Darwin Mauricio Martinez Vasquez encargado de unidad tecnica ambiente por concepto de pago de reembolso, viaje a Jutiapa Atlantida donde fue invitado a participar al primer congreso nacional de los centros de operaciones interinstitucionales contra incendios forestales (COIIF) en Honduras, llevado a cabo en el hotel Palma Real, Jutiapa Atlantida del dia miercoles 4 de septiembre de 2024.	3,160.00	
1578	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	1319198000240	Viatico a alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez, viajara a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en diferentes secretarias como ser: CONDEPOR, RTN Y PRONADER la gira es por 2 dias a continuacion se adjuntara la documentacion soporte.	6,600.00	
<b>TOTAL:</b>							9,760.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,760.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 134 de 144

**Cuenta:** 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios  
**Subcuenta 1:** 2 Derechos y Tasas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1542	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	354	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de julio por un monto de L. 5,524.00	5,524.00	
1544	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	355	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de agosto por un monto de L. 10,130.00	10,130.00	
1546	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	356	04019002034889	Debito por tasa de seguridad correspondiente del mes de septiembre por un monto de L. 7,212.00	7,212.00	
1558	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	362	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.10.00	10.00	
1564	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	364	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.400.00	400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							23,276.00	0.00
							23,276.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 135 de 144

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	1321197900300	Cheque emitido N 66170710 otorgado a la Sr Lilian Elisabeth Sanchez Moreno por concepto de pago de alimentacion que se desarrollaron diferente actividades en la municipalidad de San Manuel Colohete.	5,910.00	
1458	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	13191986002709	Cheque emitido N 66170711 otorgado a la se?ora Carminda Jaqueline Mateo por concepto de pago de la compra de alimentacion que fueron brindadas en diferentes actividades realizadas en el municipio	15,610.00	
<b>TOTAL:</b>							21,520.00	0.00
<b>SALDO:</b>							21,520.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 136 de 144

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 5 Productos Químicos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	13151978001082	Cheque emitido N 66170717 otorgado al Sr Freddis Hosmar Zelaya Martinez por concepto de pago por la compra de gasolina que es utilizado en los vehiculos municipales donde realizan traslado de pacientes y demas gestiones muncipales que se realizan a nveel de municipio y Gracias Lempira a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	18,123.00	
<b>TOTAL:</b>							18,123.00	0.00
<b>SALDO:</b>							18,123.00	





Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 137 de 144

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Productos Metálicos			0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0					

<b>Auxiliar 1:</b> 0	<b>Auxiliar 2:</b> 0
-------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1479	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	13011991001477	Cheque emitido N 66170724 otorgado al Sr Luvis Ibrain Otero por concepto de pago por la compra de materiales que se han intervenido en diferentes proyectos y compra de materiales que fueron donados a personas de escasos recursos economicos a continuacion se adjuntara documentacion soporte.	66,486.00	
<b>TOTAL:</b>							66,486.00	0.00
<b>SALDO:</b>							66,486.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 138 de 144

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1554	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	360	04019002034889	Debito, tasa de seguridad por un monto de L.10.00	10.00	
1576	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	1319198500317	Cheque emitido N 66170746 otorgado al Sr Arnulfo Vasquez Mateo por concepto de ayuda social donde se le diagnostico artritis rematoidea deformativa a paciente quien no puede movilizarse y le tocara comprar medicamentos es por eso que se le ayudara.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,010.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,010.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 139 de 144

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1505	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	13192000001083	Cheque emitido N 66170733 otorgado al Sr otorgado al se?or Heyvin Arnaldo Santos Manueles por concepto de pago por lo s servicios de construccion de modulos sanitario en el centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de corante san manuel colohete lempira , actividades realizadas :limpieza general, trazado y marcado, excabacion y relleno, instalacion hidraulica y drenage de aguas negras, simentacion de soleras, pegado de bloque tipo pared , contruccion de pila para recepcipn de agua, castillos y columnas, encofrado y fundido entre otras actividades. Se cancelara en dos pagos en el 50 % que corresponde a L. 20,562.50 quedando a deber el otro 50% y se pagara cuando la obra alla finalizado en un 100%, se retiene el 12.5% de ISR por no presentar pagos a cuenta a continuacion se adjunta documentacion soporte .	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,500.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 140 de 144

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	1319196800038	Viaticos al se?or Mardo Ovidio Lopez comisionado de portal de transparencia quien se encarga de supervisar todos los proyectos comunitarios que se realizan a nivel de municipio tambien ase presencia de todas las reuniones de corporacion ordinarias y extraordinarias correspondiente del mes de agosto y septiembre a?o 2024.	10,000.00	
1471	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	1319197400094	Cheque emitido N 66170720 otorgado al Sr Antonio Romero Martinez encargado de la ni?ez y juventud por concepto de reembolso que fue cancelado en los premios de campeonatos de futbolito que se realizaron en las comunidades de Cerro Colorado, San Pedro y Torola donde participaron 3 equipos.	9,000.00	
1474	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	1319198400189	Cheque emitido N 66170723 otorgado a la se?ora Maria Magdalena Mateo Rivera por concepto de ayuda social, motivo que su hijo presenta problemas de salud y tiene que comprar medicamentos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	15,000.00	
1476	RGPD	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	1319198400189	Cheque emitido N 66170723 otorgado a la se?ora Maria Magdalena Mateo Rivera por concepto de ayuda social, motivo que su hijo presenta problemas de salud y tiene que comprar medicamentos a continuacion se adjunta documentacion soporte.		15,000.00
1477	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	1319198400189	Cheque emitido N 66170723 otorgado a la se?ora Maria Magdalena Mateo Rivera por concepto de ayuda social, motivo que su hijo presenta problemas de salud y tiene que comprar medicamentos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	5,000.00	
1485	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	1319199100011	Cheque emitido N 66170725 otorgado a la Sr Deisy Aracely Lopez Sanchez por concepto de ayuda fondo semilla para que puedan emprender una microempresa de tajadas el grupo de red de mujer de la comunidad de Jicarillo lo conforman 67 mujeres a continuacion se adjunta documentacion soporte .	15,000.00	
1489	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	1319198500159	Cheque emitido N 66170727 otorgado a la Sr Margoth Mateo Vasquez por concepto de ayuda a su hijo Eric Eduardo Lopez motivo que sufrio un accidente y necesita ser operado y es una persona de escasos recursos economicos por eso se le ayudara en lo economico.	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024

Hora: 08:15 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 141 de 144

1498	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	1319198700314	Cheque emitido N 66170730 otorgado a la se?ora Maria Sabina Martinez Vasquez por concepto de ayuda social ya que se encuentra en un estado critico de su salud y necesita realizarse exámenes es por eso que se le ayudara en lo economico.	2,000.00
1528	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	1319199300318	Cheque emitido N 66170741 otorgado ala Se?ora Reina Isabel Rivera por concepto de ayuda social para la compra de medicamentos ya que es madre soltera y de escasos de recursos economicos y no puede ayudar asu hermano que esta en un mal estado de salud , ya que a el le detectaron cancer y esta hospitalizado .	4,000.00
1529	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	1309198700378	Cheque emitido N 66170742 otorgado a la se?ora Florinda Aguilar Miranda por concepto de ayuda social a su hija ya que se encuentra en un estado delicado y tiene que estar yendo a citas en el hospital es por eso que se le ayudara porque es una persona de escasos recursos economicos.	2,500.00
1548	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	357	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.930,000.00	930,000.00
1550	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	358	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.1,098,878.39	1,098,878.39
1556	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	361	04019002034889	Debito, embargo de demanda por un monto de L.5,000.00	5,000.00
1562	GPDA	17/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	363	04019002034889	Debito por embargo de demanda laboral por un monto de L.77,000.00	77,000.00
1568	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0412200200360	Cheque emitido N 66170743 otorgado a la Sr Yessica Alvarado Alvarado por concepto de ayuda ya que se encuentra en un estado de salud muy delicado y tiene que estar con tratamiento es por eso que se le ayudara ya que es una persona de escasos recursos economicos.	3,000.00
1572	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	1319197400094	Cheque emitido N 66170744 otorgado a Antonio Romero Martinez en concepto de premiacion a los equipos ganadores de los primeros cuatro lugares los cuales han sido participes del campeonato municipal de futbol, desarrollado en campo de futbol de Barrio San Juan municipio de San Manuel Colohete. El evento se inicio el 4 de agosto y finalizando el 20 de octubre del a?o 2024.	21,500.00
1573	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	14011980009932	Cheque emitido N 66170745 otorgado a la se?ora Mayra Liseth Chavez Jimenez por concepto de pago por la compra de 8 ataudes que seran donados a personas que son de escasos recursos economicos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	36,800.00
1585	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	367	04019002034889	Debito, embardo por demanda laboral 200,000.00	200,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 142 de 144

1598	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	1319197400094	Salario a Antonio Romero Martinez que se desempeña en el area de niñez y juventud de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de octubre año 2024.	11,412.79
1666	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Montaña gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelevina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad.	7,000.00
1667	RGPD	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Montaña gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelevina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad.	7,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 143 de 144

1668	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	1319198200324	Cheque emitido N 66170769 otorgado a Marbin Rodiver Rivera Tenorio por concepto de pago por servicios de transporte desde el municipio de San Manuel Colohete a las comunidades de Rio Negro, Malcincales y Chimis Monta?a gira que se realizo con la encargada de la oficina de la mujer Yelsin Etelvina Rivera Funez y Director de Justicia Santos Martinez Rivera a realizar inspeccion de cantinas por denuncias de los ciudadanos de dicha zona antes mencionada. Y tambien se cancela un viaje que realizo de desde la comunidad de El Encontradero asia la comunidad de San Lorenzo a dejar un paciente que se encontraba con dificultades de su salud aclarar que se pago transporte motivo que los vehiculos de la municipalidad estaban ocupados en otras actividades de la municipalidad. Viaje a la comunidad de Rio Negro con personas de la iglesia catolica.	7,000.00	
1669	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	1319199300113	Cheque emitido N 66170770 otorgado a la se?ora Maria Argentina Vasquez Vasquez por concepto de ayuda social quien se encontraba mal de su salud y fue operada en el hospital Mario Catarino Rivas y es una persona de escasos recursos economicos y necesita pagar algunas deudas es por eso que se le ayudara en lo economico.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,470,091.18	22,000.00
<b>SALDO:</b>							2,448,091.18	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2024  
Hora: 08:15 a.m.  
USUARIO: LMARTINEZ  
Pagina: 144 de 144

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1