



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 2 de 104

1848	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05	69.05	
1850	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	673.66	
1852	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72	56.72	
1854	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	1,092.24	
1855	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1242	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 02 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,275.00		1,275.00
1856	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		291.80
1857	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24		711.24
1858	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		2,102.90
1859	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1246	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 125.00		125.00
1860	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1247	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,525.00		1,525.00
1861	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		740.38
1862	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		1,447.87
1863	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		753.86
1864	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1251	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 20 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 100.00		100.00
1865	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		750.98
1866	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		1,386.57



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 3 de 104

1867	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1254	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 225.00	225.00
1868	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05	69.05
1869	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	673.66
1870	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72	56.72
1871	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	1,092.24
TOTAL:						13,327.27
SALDO:						0.00
						13,327.27



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 4 de 104

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,465,327.60 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
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
1712	PAGP	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	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 (autorizado por alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez correspondiente del mes de octubre a?o 2023.		5,000.00
1714	PAGP	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	1301199100856	Cheque N 66170196 otorgado al se?or xx por concepto de pago por los servicios de construccion e instalacion de puertas y balcones en la reconstruccion de el edificio de la Direccion municipal de Educacion en el municipio de San Manuel, se cancela L. 31,000.00 y el resto se queda a deber que corresponde a L.10,000.00 cuando alla disponibilidad financiera a continuacion se adjunta documentacion soporte.		31,000.00
1717	PAGP	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	13191980002404	Viaticos a alcalde Elder Samael Mejia Martinez en concepto de gastos de combustible donde realiza varias giras a nivel de las diferentes comunidades del municipio y giras a Gracias Lempira correspondiente del mes de Mayo, Junio, julio, agosto, septiembre y octubre del a?o 2023.		23,844.51
1718	PAGP	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	1319198900320	Viaticos a vice alcalde Darwin Valentin Mateo Mu?oz y encargado de la Unidad tecnica municipal Ever Alexander Martinez Romero, viajaron a la ciudad de Tegucigalpa a capacitacion de construcciones escolares y a gestionar proyectos para el municipio a continuacion se adjunta documentacion soporte.		12,000.00
1722	PAGP	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3477	1319196300009	Cheque emitido N 66170200 otorgado al se?or 66170200 por concepto de pago sobre el mantenimiento general y cambio de aceite a la moto HONDA XL 200 asignada en el area de la unidad tecnica ambiental.		690.00
1723	PAGP	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	1319199300210	Viaticos a Favio Mateo Mu?oz encargado en el area de la unidad tecnica municipal quien viajara a la ciudad de Tegucigalpa a dejar dictamen de subsanacion del tercer trimestre a?o 2023 oficina secretaria de gobernacion.		2,400.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 5 de 104

1724	PAGP	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	13192001000574	Cheque emitido N 66170201 otorgado a Edgar Oseas Mateo Rivera por concepto de ayuda social donde se le apoyara en el techo de su casa ya que es una persona de escasos recursos economicos.	4,500.00
1726	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3480	1319199100237	Cheque emitido N 66170203 al Sr Osman Santiago Mu?oz Cortes por concepto de pago por los servicios de limpieza de las pilas chapia y fumigacion de planta procesadora de aguas negras de San Manuel Colohete Lempira.	4,150.00
1728	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	1,500.00
1729	APPB	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	1,500.00
1734	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	13191999001177	Viaticos a Yelsin Etelbina Rivera Funez encargada en el area de la oficina Municipal de la mujer, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	3,000.00
1735	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	3,000.00
1736	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	1319198900121	Cheque emitido N 66170207 otorgado al se?or Jose Alexis Vasquez por concepto de pago por servicios de mano de obra por aserradura de 2000 pies de madera a precio de L.5.00 para construccion de obras publicas, intervencion de la construccion casa de la cultura del municipio de San Manuel Colohete.	10,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 6 de 104

1738	PAGP	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3487	08019002282617	Cheque emitido N 66170208 otorgado a la empresa CORPORACION FLORES por concepto de pago de prima cliente # 1000064712, correlativo#PRI140187501 L.90,135.60 por la cantidad de L. 90,135.00 pago de matricula del vehiculo color silver metalico con codigo de cliente # 1000064712, correlativo # MTR140201221 L.2,942.00, asiendo un total de L. 93,077.60. Corporacion flores concedio un prestamo a nombre de la alcaldia municipal de San Manuel por un monto de L. 805,000.00 por la adquision de un vehiculo con las siguientes especificaciones: marca: Toyota, a?o: 2024, modelo: guin125l-dgflxf, cilindraje: 2393, combustible: Diesel, se pagara por dos a?os donde la corporacion aprobo pagarlos mensualmente durante el a?o 2024 y 2025.	93,077.60
1741	PAGP	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3488	04019017964542	Cheque emitido N 66170209 otorgado a la empresa CONSTRUCTORA INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO (ICAD) S DE R.L. por concepto de pago de construccion de 230 ml de pavimento de concreto hidraulico la calle del centro de salud comunidad de Corante San Manuel Colohete, actividades a realizar: trazado y marcado con teodolito, acarreo de equipo con low-boy, corte/ relleno y compactado con material selecto, relleno compactado con material selecto, pavimento de concreto hidraulico E=15 cm, 3000 PSI, A=6.0 m, pintura de alto trafico para bordillos y limpieza de calles. El valor del contrato es de L. 1,903,714.94 se cancela el ultimo pago que corresponde a L. 193,497.31 porque la obra ya finalizo en un 100% del contrato acordado.	193,497.31
1742	PAGP	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3489	13011991001477	Cheque emitido N 66170210 otorgado al se?or Luvis lbrain Otero Reyes por concepto de pago por compra de materiales de ferreteria para la construccion de la primera fase casa de la cultura.	206,502.69
1758	PAGP	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	1319197900156	Cheque emitido N 66170211 otorgado al se?or Fabian Bautista por concepto de ayuda social , se encuentra mal de su salud donde el medico le diagnostico cancer del ganglio linfatico y necesita realizarse algunos exámenes es una persona de escasos recursos economicos y por eso se le ayudara.	1,500.00
1769	PAGP	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3491	08019004014730	Cheque emitido N 66170212 otorgado a grupo radio telecomunicaciones S. de R.L por concepto de pago por publicidad y cobertura de eventos periodo mes de septiembre y octubre del 2023. Actividades realizadas: spoth, en television diarios, spoth con saludo para los ni?os, spoth con saludos a los maestros, spoth con saludo a la patria, posteo en Facebook, cobertura de eventos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	7,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 7 de 104

1770	PAGP	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3492	08019004014730	Cheque emitido N 66170213 otorgado a grupo radio telecomunicaciones S. de R.L por concepto de pago de spoth publicitario en el mes de diciembre de adelanto del 20% que corresponde a L.3,220.00 quedando pendiente a deber el 80% que corresponde a L. 12,880.00 el valor del contrato es de L 16,100.00 actividades a realizar : creacion de spoth promocional de la feria patronal en el mes de diciembre, creacion spoth saludo del alcalde, cobertura periodistica de las actividades de la feria.		3,220.00
1775	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	111		traslado de fondos de ceunta de tranferencia a cuenta cup	1,364,384.14	
1775	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	111		traslado de fondos de ceunta de tranferencia a cuenta cup		1,364,384.14
1776	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	113		traslado de tranferencia del 20	2,728,768.29	
1777	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	114		Traslado entre cuentas de cuenta de Transferencia a cuenta CUT	682,192.07	
1798	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	13191991001153	Cheque emitido N 66170214 otorgado al Sr Jose Manuel Romero Mendez tesorero del comite de feria patronal en honor a la virgen inmaculada concepcion de Maria gastos que se realizan en diferentes actividades desde el 01 de diciembre al 10 de diciembre del a?o 2023 a continuacion se adjuntara documentacion soporte de todas las actividades que se realizaron.		150,000.00
1802	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	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 octubre y noviembre a?o 2023.		17,325.00
1804	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	1008198900050	Dieta a Rosalina Cedillo Nolasco regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		17,325.00
1805	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	1319196300142	Dieta a Domingo Martinez Flores regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		17,325.00
1806	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	1319197700250	Dieta a Dania Liset Villanueva Martinez regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		17,325.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 8 de 104

1807	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	1319198200098	Dieta a Hernan Mateo Manueles regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	17,325.00
1808	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3499	1002197300047	Dieta a Rut Yamilet Orellana Martinez regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	17,325.00
1809	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3500	1319198000014	Dieta Manuel de Jesus Lopez Barahona regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	17,325.00
1811	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3501	13051982000541	Dieta a Adonay Antonio Vasquez Cruz regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	19,800.00
1812	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3502	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 noviembre a?o 2023	14,000.00
1813	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	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 noviembre a?o 2023.	13,000.00
1814	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3504	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 noviembre a?o 2023.	13,000.00
1815	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	13191998001299	Salario a Nery Yolanda Lopez Rodriguez jefa de Control tributario de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84
1816	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3506	1319200200242	Salario a Edwin de Jesus Lopez Bautista asistente de control tributario de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84
1817	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3507	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 noviembre a?o 2023.	13,000.00
1818	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3508	1319196900020	Salario a Candelario Martinez Funez asistente de la unidad Tecnica Municipal de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 9 de 104

1819	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3509	1319199300210	Salario a Favio Noel Mateo Mu?oz encargado en el area de la unidad Ambiental de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84
1820	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3510	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 noviembre a?o 2023.	10,965.84
1821	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3511	13192000001440	Salario a Yeni Garcia Martinez encargada en el area de Portal de transparencia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84
1822	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3512	13191998002124	Salario a Mirian Odixa Vaquez Rivera encargada en el area de atencion al contribuyente de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	9,000.00
1823	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3513	1319195900105	Salario a Santos Martinez Rivera donde se desempe?a como director de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84
1824	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3514	1319199000192	Salario a Arturo Lopez Valentin, donde se desempe?a como conserje de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	9,000.00
1825	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3515	1319200100457	Salario a Yessica Anabel Portillo Bautista quien se desempe?a en el cargo de secretaria de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	11,965.84
1826	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	13192005001098	Salario a Delmy Lilieth Diaz Campos donde ocupa el cargo de secretaria del alcalde municipal, de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84
1827	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	1319200200242	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de contabilidad y presupuesto y Edwin de Jesus Lopez Bautista asistente de control tributario donde asistio al proceso de formulacion de la estructura presupuestaria del 2024 en sistema SAMI donde se realizo por los dias 20, 21 y 22 de noviembre del a?o 2023.	2,900.00
1829	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	1319198100219	Cheque emitido N 66170240 al se?or Oscar Abilio Martinez Vasquez por concepto de pago por los servicios de construccion de represa y lavaderos "la molienda" de la comunidad de Jicarillo se cancela en un 100% porque la obra ya finalizo se deduce el 12.5% de impuesto sobre la renta.	23,000.25



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 10 de 104

1830	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3520	13191980002404	Viaticos a alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez donde asistira en el taller de presentacion del nuevo equipo de comando sur, para la nueva planificacion de proyectos en Honduras, estaran presentes: secretaria de educacion, secretaria de salud embajada americana USAID, lugar el granero de nelo el eden, Pe?a Blanca Cortes (se quitara del presupuesto de gasolina motivo que en el eje de viaticos nacionales no hay presupuesto).	5,400.00
1832	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3521	13192000000847	Salario a Evelin Damari Sanchez Rivera encargada en el area de secretaria del director de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84
1840	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3524	08019009247142	Cheque emitido N 66170242 otorgado a SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A por concepto de pago de seguro de vehiculo de la municipalidad marca toyota, modelo hilux tipo pick-up a continuacion se adjunta documentacion soporte.	24,691.04
1841	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3525	08011982009634	Cheque emitido N 66170243 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute por concepto de pago por la compra de materiales que fueron utilizados para la electrificacion de la segunda fase de la direccion municipal de educacion ubicado en San Manuel Centro a continuacion se adjunta documentacion soporte.	19,093.45
1842	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3526	1319198600218	Cheque emitido N 66170244 otorgado a Bairon Serbin Manueles por concepto de pago por la compra de materiales para el taller de corte y confeccion patrocinado por la oficina municipal de la mujer donde son jovenes involucradas en aprender hacer sus modalidades a continuacion se adjunta documentacion soporte	39,741.70
1855	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 02 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,275.00	1,275.00
1856	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80	291.80
1857	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24	711.24
1858	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90	2,102.90
1859	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 125.00	125.00
1860	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,525.00	1,525.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 11 de 104

1861	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38	740.38	
1862	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87	1,447.87	
1863	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86	753.86	
1864	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1251	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 20 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 100.00	100.00	
1865	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98	750.98	
1866	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	1,386.57	
1867	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1254	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 225.00	225.00	
1868	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05	69.05	
1869	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	673.66	
1870	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72	56.72	
1871	DINP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	1,092.24	
1872	PADT	30/11/2023	PAGO ACREEDORES	72	08019017898978 pago de acreedores del mes de noviembre 2023		20,610.75
TOTAL:						4,790,171.77	2,578,436.84
SALDO:						3,677,062.53	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 12 de 104

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

Saldo Inicial: **Debito** 104,535.95 **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
1772	PAIP	24/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	105	13199011392964	Ingreso de transferencia mes de noviembre 2023	1,705,480.18	
1774	PAIP	24/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	104	13199011392964	ingreso transferencia del mes de octubre a?o 2023	1,705,480.18	
1775	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	111		traslado de fondos de ceunta de tranferencia a cuenta cup		341,096.04
1775	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	111		traslado de fondos de ceunta de tranferencia a cuenta cup	341,096.04	
1776	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	113		traslado de tranferencia del 20		682,192.07
1776	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	113		traslado de tranferencia del 20		2,728,768.29
1776	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	113		traslado de tranferencia del 20	682,192.07	
1777	TECB	24/11/2023	OPERACION BANCARIA	114		Traslado entre cuentas de cuenta de Transferencia a cuenta CUT		682,192.07
TOTAL:							4,434,248.47	4,434,248.47
SALDO:							104,535.95	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 13 de 104

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
1743	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 02 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,275.00	1,225.00	
1744	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 02 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,275.00		1,225.00
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80	25.00	
1746	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		25.00
1747	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24	386.00	
1748	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24		386.00
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90	75.00	
1750	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		75.00
1751	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 125.00	125.00	
1752	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 09 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 125.00		125.00
1753	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,525.00	1,025.00	
1754	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,525.00		1,025.00
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38	50.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 14 de 104

1756	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		50.00
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87	125.00	
1760	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		125.00
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86	250.00	
1762	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		250.00
1763	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1251	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 20 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 100.00	100.00	
1764	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1251	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 20 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 100.00		100.00
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98	425.00	
1766	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		425.00
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	275.00	
1844	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		275.00
1845	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1254	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 225.00	225.00	
1846	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1254	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 23 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 225.00		225.00
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	325.00	
1850	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66		325.00
1851	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72	25.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 15 de 104

1852	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72		25.00
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	450.00	
1854	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		450.00
TOTAL:						5,111.00	5,111.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 16 de 104

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
1743	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 02 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,275.00	50.00	
1744	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 02 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,275.00		50.00
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80	25.00	
1746	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		25.00
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90	56.50	
1750	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		56.50
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38	47.25	
1756	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		47.25
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87	15.75	
1760	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		15.75
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86	15.75	
1762	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		15.75
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98	15.75	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 17 de 104

1766	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		15.75
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	72.25	
1844	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		72.25
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05	40.75	
1848	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05		40.75
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	15.75	
1850	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66		15.75
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	47.25	
1854	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		47.25
TOTAL:						402.00	402.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 18 de 104

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
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80	110.00	
1746	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		110.00
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90	144.00	
1750	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		144.00
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87	64.00	
1760	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		64.00
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86	275.00	
1762	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		275.00
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98	24.00	
1766	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		24.00
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	120.00	
1844	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		120.00
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05	20.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 19 de 104

1848	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05		20.00
1851	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72	24.00	
1852	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72		24.00
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	181.00	
1854	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		181.00
TOTAL:						962.00	962.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 20 de 104

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
1747	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24	192.00	
1748	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24		192.00
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86	208.00	
1762	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		208.00
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98	98.00	
1766	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		98.00
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	208.00	
1844	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		208.00
TOTAL:							706.00	706.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 22 de 104

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
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80	100.00	
1746	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		100.00
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90	16.00	
1750	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		16.00
1753	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,525.00	500.00	
1754	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,525.00		500.00
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38	317.75	
1756	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		317.75
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87	914.25	
1760	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		914.25
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86	1.75	
1762	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		1.75
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98	1.75	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 23 de 104

1766	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98	1.75
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	14.75
1844	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	14.75
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05	1.75
1848	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05	1.75
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	14.25
1850	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	14.25
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	18.75
1854	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	18.75
TOTAL:						1,901.00
SALDO:						0.00
						1,901.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 24 de 104

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
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80	31.80	
1746	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		31.80
1747	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24	33.24	
1748	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24		33.24
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90	1,126.40	
1750	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		1,126.40
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38	200.38	
1756	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		200.38
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87	203.87	
1760	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		203.87
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86	3.36	
1762	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		3.36
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98	186.48	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 25 de 104

1766	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		186.48
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	504.57	
1844	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		504.57
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05	6.55	
1848	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05		6.55
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	193.66	
1850	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66		193.66
1851	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72	7.72	
1852	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72		7.72
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	260.24	
1854	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		260.24
TOTAL:						2,758.27	2,758.27
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 26 de 104

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90	685.00	
1750	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		685.00
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38	125.00	
1756	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		125.00
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87	125.00	
1760	PAIP	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		125.00
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57	192.00	
1844	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		192.00
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	125.00	
1850	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66		125.00
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	135.00	
1854	PAIP	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		135.00
TOTAL:							1,387.00	1,387.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 27 de 104

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1771	IPDA	24/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	105	13199011392964	Ingreso de transferencia mes de noviembre 2023	1,705,480.18			
1772	PAIP	24/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	105	13199011392964	Ingreso de transferencia mes de noviembre 2023		1,705,480.18		
1773	IPDA	24/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	104	13199011392964	ingreso transferencia del mes de octubre a?o 2023	1,705,480.18			
1774	PAIP	24/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	104	13199011392964	ingreso transferencia del mes de octubre a?o 2023		1,705,480.18		
TOTAL:							3,410,960.36	3,410,960.36		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 28 de 104

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: 194 PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	1319198900121	Cheque emitido N 66170207 otorgado al se?or Jose Alexis Vasquez por concepto de pago por servicios de mano de obra por aserradura de 2000 pies de madera a precio de L.5.00 para construccion de obras publicas, intervencion de la construccion casa de la cultura del municipio de San Manuel Colohete.	10,000.00	
1740	GPDA	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3489	13011991001477	Cheque emitido N 66170210 otorgado al se?or Luvis lbrain Otero Reyes por concepto de pago por compra de materiales de ferreteria para la construccion de la primera fase casa de la cultura.	206,502.69	
TOTAL:							216,502.69	0.00
SALDO:							216,502.69	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 29 de 104

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:
1301199100856 KEVIN ANTONIO GOMEZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1713	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	1301199100856	Cheque N 66170196 otorgado al se?or xx por concepto de pago por los servicios de construccion e instalacion de puertas y balcones en la reconstruccion de el edificio de la Direccion municipal de Educacion en el municipio de San Manuel, se cancela L. 31,000.00 y el resto se queda a deber que corresponde a L.10,000.00 cuando alla disponibilidad financiera a continuacion se adjunta documentacion soporte.		31,000.00
1714	PAGP	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	1301199100856	Cheque N 66170196 otorgado al se?or xx por concepto de pago por los servicios de construccion e instalacion de puertas y balcones en la reconstruccion de el edificio de la Direccion municipal de Educacion en el municipio de San Manuel, se cancela L. 31,000.00 y el resto se queda a deber que corresponde a L.10,000.00 cuando alla disponibilidad financiera a continuacion se adjunta documentacion soporte.	31,000.00	
TOTAL:							31,000.00	31,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 30 de 104

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:
13191980002404 ELDER SAMAELE MEJIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	13191980002404	Viaticos a alcalde Elder Samael Mejia Martinez en concepto de gastos de combustible donde realiza varias giras a nivel de las diferentes comunidades del municipio y giras a Gracias Lempira correspondiente del mes de Mayo, Junio, julio, agosto, septiembre y octubre del a?o 2023.		23,844.51
1717	PAGP	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	13191980002404	Viaticos a alcalde Elder Samael Mejia Martinez en concepto de gastos de combustible donde realiza varias giras a nivel de las diferentes comunidades del municipio y giras a Gracias Lempira correspondiente del mes de Mayo, Junio, julio, agosto, septiembre y octubre del a?o 2023.	23,844.51	
1828	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3520	13191980002404	Viaticos a alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez donde asistira en el taller de presentacion del nuevo equipo de comando sur, para la nueva planificacion de proyectos en Honduras, estaran presentes: secretaria de educacion, secretaria de salud embajada americana USAID, lugar el granero de nelo el eden, Pe?a Blanca Cortes (se quitara del presupuesto de gasolina motivo que en el eje de viaticos nacionales no hay presupuesto).		5,400.00
1830	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3520	13191980002404	Viaticos a alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez donde asistira en el taller de presentacion del nuevo equipo de comando sur, para la nueva planificacion de proyectos en Honduras, estaran presentes: secretaria de educacion, secretaria de salud embajada americana USAID, lugar el granero de nelo el eden, Pe?a Blanca Cortes (se quitara del presupuesto de gasolina motivo que en el eje de viaticos nacionales no hay presupuesto).	5,400.00	
TOTAL:							29,244.51	29,244.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 31 de 104

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:
1319198900320 EVER ALEXANDER MARTINEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1716	GPDA	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	1319198900320	Viaticos a vice alcalde Darwin Valentin Mateo Mu?oz y encargado de la Unidad tecnica municipal Ever Alexander Martinez Romero, viajaron a la ciudad de Tegucigalpa a capacitacion de construcciones escolares y a gestionar proyectos para el municipio a continuacion se adjunta documentacion soporte.		12,000.00
1718	PAGP	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	1319198900320	Viaticos a vice alcalde Darwin Valentin Mateo Mu?oz y encargado de la Unidad tecnica municipal Ever Alexander Martinez Romero, viajaron a la ciudad de Tegucigalpa a capacitacion de construcciones escolares y a gestionar proyectos para el municipio a continuacion se adjunta documentacion soporte.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 32 de 104

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:
1319196300009 OSCAR AVILIO MELGAR MATEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	GPDA	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3477	1319196300009	Cheque emitido N 66170200 otorgado al se?or 66170200 por concepto de pago sobre el mantenimiento general y cambio de aceite a la moto HONDA XL 200 asignada en el area de la unidad tecnica ambiental.		690.00
1722	PAGP	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3477	1319196300009	Cheque emitido N 66170200 otorgado al se?or 66170200 por concepto de pago sobre el mantenimiento general y cambio de aceite a la moto HONDA XL 200 asignada en el area de la unidad tecnica ambiental.	690.00	
TOTAL:							690.00	690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 33 de 104

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1319199300210 FAVIO NOEL MATEO MUÑOZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1720	GPDA	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	1319199300210	Viaticos a Favio Mateo Mu?oz encargado en el area de la unidad tecnica municipal quien viajara a la ciudad de Tegucigalpa a dejar dictamen de subsanacion del tercer trimestre a?o 2023 oficina secretaria de gobernacion.				2,400.00		
1723	PAGP	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	1319199300210	Viaticos a Favio Mateo Mu?oz encargado en el area de la unidad tecnica municipal quien viajara a la ciudad de Tegucigalpa a dejar dictamen de subsanacion del tercer trimestre a?o 2023 oficina secretaria de gobernacion.			2,400.00			
TOTAL:									2,400.00	2,400.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 34 de 104

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:
13191998001050 LILIAN YAMILETH MARTINEZ RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1727	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.		1,500.00
1728	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	1,500.00	
1729	APPB	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.		1,500.00
1730	RGPD	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	1,500.00	
1732	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.		3,000.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 35 de 104

1735	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 36 de 104

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
13191999001177 Yelsin Etelbina Rivera Funez				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1731	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	13191999001177	Viaticos a Yelsin Etelbina Rivera Funez encargada en el area de la oficina Municipal de la mujer, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los días 13,14 y 15 de noviembre.		3,000.00	
1734	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	13191999001177	Viaticos a Yelsin Etelbina Rivera Funez encargada en el area de la oficina Municipal de la mujer, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los días 13,14 y 15 de noviembre.	3,000.00		
TOTAL:							3,000.00	3,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 37 de 104

Cuenta:	2111	Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales					0.00	0.00
Subcuenta 2:	0							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:		
08019002282617 CORPORACION FLORES S A						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1737	GPDA	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3487	08019002282617	Cheque emitido N 66170208 otorgado a la empresa CORPORACION FLORES por concepto de pago de prima cliente # 1000064712, correlativo#PRI140187501 L.90,135.60 por la cantidad de L. 90,135.00 pago de matricula del vehiculo color silver metalico con codigo de cliente # 1000064712, correlativo # MTR140201221 L.2,942.00, asiendo un total de L. 93,077.60. Corporacion flores concedio un prestamo a nombre de la alcaldia municipal de San Manuel por un monto de L. 805,000.00 por la adquision de un vehiculo con las siguientes especificaciones: marca: Toyota, a?o: 2024, modelo: guin125l-dgflxf, cilindraje: 2393, combustible: Diesel, se pagara por dos a?os donde la corporacion aprobo pagarlos mensualmente durante el a?o 2024 y 2025.		93,077.60
1738	PAGP	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3487	08019002282617	Cheque emitido N 66170208 otorgado a la empresa CORPORACION FLORES por concepto de pago de prima cliente # 1000064712, correlativo#PRI140187501 L.90,135.60 por la cantidad de L. 90,135.00 pago de matricula del vehiculo color silver metalico con codigo de cliente # 1000064712, correlativo # MTR140201221 L.2,942.00, asiendo un total de L. 93,077.60. Corporacion flores concedio un prestamo a nombre de la alcaldia municipal de San Manuel por un monto de L. 805,000.00 por la adquision de un vehiculo con las siguientes especificaciones: marca: Toyota, a?o: 2024, modelo: guin125l-dgflxf, cilindraje: 2393, combustible: Diesel, se pagara por dos a?os donde la corporacion aprobo pagarlos mensualmente durante el a?o 2024 y 2025.	93,077.60	
						TOTAL:	93,077.60	93,077.60
						SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 38 de 104

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:											
04019017964542		INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO (ICAD) S DE R L									



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 39 de 104

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:
08019004014730 GRUPO RADIO TELECOMUNICACION,S.DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	GPDA	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3491	08019004014730	Cheque emitido N 66170212 otorgado a grupo radio telecomunicaciones S. de R.L por concepto de pago por publicidad y cobertura de eventos periodo mes de septiembre y octubre del 2023. Actividades realizadas: spoth, en television diarios, spoth con saludo para los ni?os, spoth con saludos a los maestros, spoth con saludo a la patria, posteo en Facebook, cobertura de eventos a continuacion se adjunta documentacion soporte.		7,000.00
1768	GPDA	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3492	08019004014730	Cheque emitido N 66170213 otorgado a grupo radio telecomunicaciones S. de R.L por concepto de pago de spoth publicitario en el mes de diciembre de adelanto del 20% que corresponde a L.3,220.00 quedando pendiente a deber el 80% que corresponde a L. 12,880.00 el valor del contrato es de L 16,100.00 actividades a realizar : creacion de spoth promocional de la feria patronal en el mes de diciembre, creacion spoth saludo del alcalde, cobertura periodistica de las actividades de la feria.		3,220.00
1769	PAGP	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3491	08019004014730	Cheque emitido N 66170212 otorgado a grupo radio telecomunicaciones S. de R.L por concepto de pago por publicidad y cobertura de eventos periodo mes de septiembre y octubre del 2023. Actividades realizadas: spoth, en television diarios, spoth con saludo para los ni?os, spoth con saludos a los maestros, spoth con saludo a la patria, posteo en Facebook, cobertura de eventos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	7,000.00	
1770	PAGP	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3492	08019004014730	Cheque emitido N 66170213 otorgado a grupo radio telecomunicaciones S. de R.L por concepto de pago de spoth publicitario en el mes de diciembre de adelanto del 20% que corresponde a L.3,220.00 quedando pendiente a deber el 80% que corresponde a L. 12,880.00 el valor del contrato es de L 16,100.00 actividades a realizar : creacion de spoth promocional de la feria patronal en el mes de diciembre, creacion spoth saludo del alcalde, cobertura periodistica de las actividades de la feria.	3,220.00	
TOTAL:							10,220.00	10,220.00
SALDO:								0.00

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 41 de 104

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
1810	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	1319200200242	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de contabilidad y presupuesto y Edwin de Jesus Lopez Bautista asistente de control tributario donde asistio al proceso de formulacion de la estructura presupuestaria del 2024 en sistema SAMI donde se realizo por los dias 20, 21 y 22 de noviembre del a?o 2023.		2,900.00
1827	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	1319200200242	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de contabilidad y presupuesto y Edwin de Jesus Lopez Bautista asistente de control tributario donde asistio al proceso de formulacion de la estructura presupuestaria del 2024 en sistema SAMI donde se realizo por los dias 20, 21 y 22 de noviembre del a?o 2023.	2,900.00	
TOTAL:							2,900.00	2,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 42 de 104

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1319198100219 OSCAR ABILIO MARTINEZ VASQUEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1818	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	1319198100219	Cheque emitido N 66170240 al se?or Oscar Abilio Martinez Vasquez por concepto de pago por los servicios de construccion de represa y lavaderos "la molienda" de la comunidad de Jicarillo se cancela en un 100% porque la obra ya finalizo se deduce el 12.5% de impuesto sobre la renta.		26,286.00			
1829	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	1319198100219	Cheque emitido N 66170240 al se?or Oscar Abilio Martinez Vasquez por concepto de pago por los servicios de construccion de represa y lavaderos "la molienda" de la comunidad de Jicarillo se cancela en un 100% porque la obra ya finalizo se deduce el 12.5% de impuesto sobre la renta.	26,286.00				
TOTAL:							26,286.00	26,286.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 43 de 104

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:
08011982009634 SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1833	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3522	08011982009634	Cheque emitido N 66170242 otorgado a SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A por concepto de pago de seguro de vehiculo de la municipalidad marca t66170242 toyota, modelo hilux tipo pick-up a continuacion se adjunta documentacion soporte.		24,691.04
1834	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3523	08011982009634	Cheque emitido N 66170243 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute por concepto de pago por la compra de materiales que fueron utilizados para la electrificacion de la segunda fase de la direccion municipal de educacion ubicado en San Manuel Centro a continuacion se adjunta documentacion soporte.		19,093.45
1835	RPGD	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3523	08011982009634	Cheque emitido N 66170243 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute por concepto de pago por la compra de materiales que fueron utilizados para la electrificacion de la segunda fase de la direccion municipal de educacion ubicado en San Manuel Centro a continuacion se adjunta documentacion soporte.	19,093.45	
1836	RPGD	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3522	08011982009634	Cheque emitido N 66170242 otorgado a SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A por concepto de pago de seguro de vehiculo de la municipalidad marca t66170242 toyota, modelo hilux tipo pick-up a continuacion se adjunta documentacion soporte.	24,691.04	
1838	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3525	08011982009634	Cheque emitido N 66170243 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute por concepto de pago por la compra de materiales que fueron utilizados para la electrificacion de la segunda fase de la direccion municipal de educacion ubicado en San Manuel Centro a continuacion se adjunta documentacion soporte.		19,093.45
1841	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3525	08011982009634	Cheque emitido N 66170243 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute por concepto de pago por la compra de materiales que fueron utilizados para la electrificacion de la segunda fase de la direccion municipal de educacion ubicado en San Manuel Centro a continuacion se adjunta documentacion soporte.	19,093.45	
TOTAL:							62,877.94	62,877.94
SALDO:								0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 44 de 104

Cuenta:	2111	Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
08019009247142	SEGUROS LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1837	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3524	08019009247142	Cheque emitido N 66170242 otorgado a SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A por concepto de pago de seguro de vehiculo de la municipalidad marca toyota, modelo hilux tipo pick-up a continuacion se adjunta documentacion soporte.		24,691.04	
1840	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3524	08019009247142	Cheque emitido N 66170242 otorgado a SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A por concepto de pago de seguro de vehiculo de la municipalidad marca toyota, modelo hilux tipo pick-up a continuacion se adjunta documentacion soporte.	24,691.04		
TOTAL:							24,691.04	24,691.04	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 45 de 104

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:
1319198900121 JOSE ALEXIS VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1733	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	1319198900121	Cheque emitido N 66170207 otorgado al se?or Jose Alexis Vasquez por concepto de pago por servicios de mano de obra por aserradura de 2000 pies de madera a precio de L.5.00 para construccion de obras publicas, intervencion de la construccion casa de la cultura del municipio de San Manuel Colohete.		10,000.00
1736	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	1319198900121	Cheque emitido N 66170207 otorgado al se?or Jose Alexis Vasquez por concepto de pago por servicios de mano de obra por aserradura de 2000 pies de madera a precio de L.5.00 para construccion de obras publicas, intervencion de la construccion casa de la cultura del municipio de San Manuel Colohete.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 46 de 104

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
13011991001477 LUVIS IBRAIN OTERO REYES					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1740	GPDA	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3489	13011991001477	Cheque emitido N 66170210 otorgado al se?or Luvis Ibrain Otero Reyes por concepto de pago por compra de materiales de ferreteria para la construccion de la primera fase casa de la cultura.					206,502.69	
1742	PAGP	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3489	13011991001477	Cheque emitido N 66170210 otorgado al se?or Luvis Ibrain Otero Reyes por concepto de pago por compra de materiales de ferreteria para la construccion de la primera fase casa de la cultura.	206,502.69					
TOTAL:							206,502.69		206,502.69			
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 47 de 104

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:
1319199100237 OSMAN SANTIAGO MUÑOZ CORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3480	1319199100237	Cheque emitido N 66170203 al Sr Osman Santiago Mu?oz Cortes por concepto de pago por los servicios de limpieza de las pilas chapia y fumigacion de planta procesadora de aguas negras de San Manuel Colohete Lempira.		4,150.00
1726	PAGP	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3480	1319199100237	Cheque emitido N 66170203 al Sr Osman Santiago Mu?oz Cortes por concepto de pago por los servicios de limpieza de las pilas chapia y fumigacion de planta procesadora de aguas negras de San Manuel Colohete Lempira.	4,150.00	
TOTAL:							4,150.00	4,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 48 de 104

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
1787	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3502	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 noviembre a?o 2023		14,000.00
1812	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3502	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 noviembre a?o 2023	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 49 de 104

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:				
0413199100477				LESLY MARIELLA VASQUEZ HERNANDEZ				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1788	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	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 noviembre año 2023.				13,000.00		
1813	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	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 noviembre año 2023.			13,000.00			
TOTAL:									13,000.00	13,000.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 51 de 104

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
13191998001299 NERY YOLANDA LOPEZ RODRIGUEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1790	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	13191998001299	Salario a Nery Yolanda Lopez Rodriguez jefa de Control contributivo de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.			10,965.84			
1815	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	13191998001299	Salario a Nery Yolanda Lopez Rodriguez jefa de Control contributivo de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84					
TOTAL:							10,965.84		10,965.84			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 53 de 104

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:
1319198900320 EVER ALEXANDER MARTINEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1792	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3507	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 noviembre a?o 2023.		13,000.00
1817	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3507	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 noviembre a?o 2023.	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 56 de 104

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
13191999001177		Yelsin Etelbina Rivera Funez				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1795	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3510	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 noviembre a?o 2023.				10,965.84
1820	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3510	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 noviembre a?o 2023.	10,965.84			
TOTAL:							10,965.84			10,965.84
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 62 de 104

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
13192005001098 Delmy Lilieth Diaz Campos						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1803	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	13192005001098	Salario a Delmy Lilieth Diaz Campos donde ocupa el cargo de secretaria del alcalde municipal, de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.			10,965.84			
1826	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	13192005001098	Salario a Delmy Lilieth Diaz Campos donde ocupa el cargo de secretaria del alcalde municipal, de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84					
TOTAL:							10,965.84		10,965.84			
SALDO:									0.00			



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 63 de 104

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

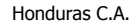
Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
13192000000847 Evelin Damari Sanchez Rivera

Auxiliar 2:
0

[illegible]



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 65 de 104

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1008198900050 ROSALINA CEDILLO NOLASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1780	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	1008198900050	Dieta a Rosalina Cedillo Nolasco regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		19,800.00
1804	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	1008198900050	Dieta a Rosalina Cedillo Nolasco regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	19,800.00	
TOTAL: SALDO:							19,800.00	19,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 66 de 104

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:
1319196300142 DOMINGO MARTINEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1781	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	1319196300142	Dieta a Domingo Martinez Flores regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		19,800.00
1805	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	1319196300142	Dieta a Domingo Martinez Flores regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	19,800.00	
TOTAL:							19,800.00	19,800.00
SALDO:								0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 67 de 104

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1319197700250 DANIA LISET VILLANUEVA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1782	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	1319197700250	Dieta a Dania Liset Villanueva Martinez regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		19,800.00
1806	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	1319197700250	Dieta a Dania Liset Villanueva Martinez regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	19,800.00	
TOTAL:							19,800.00	19,800.00
SALDO:								0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 68 de 104

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1319198200098 HERNAN MATEO MANUELES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1783	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	1319198200098	Dieta a Hernan Mateo Manueles regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		19,800.00
1807	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	1319198200098	Dieta a Hernan Mateo Manueles regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	19,800.00	
TOTAL:							19,800.00	19,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 69 de 104

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:
1002197300047 RUT YAMILET ORELLANA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3499	1002197300047	Dieta a Rut Yamilet Orellana Martinez regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		19,800.00
1808	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3499	1002197300047	Dieta a Rut Yamilet Orellana Martinez regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	19,800.00	
TOTAL:							19,800.00	19,800.00
SALDO:								0.00

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 70 de 104

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1785	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3500	1319198000014	Dieta Manuel de Jesus Lopez Barahona regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		19,800.00
1809	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3500	1319198000014	Dieta Manuel de Jesus Lopez Barahona regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	19,800.00	
						TOTAL: SALDO:	19,800.00	19,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 71 de 104

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:
13051982000541 ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1786	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3501	13051982000541	Dieta a Adonay Antonio Vasquez Cruz regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		19,400.00
1811	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3501	13051982000541	Dieta a Adonay Antonio Vasquez Cruz regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	19,400.00	
TOTAL:							19,400.00	19,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 72 de 104

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
1802	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	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 octubre y noviembre a?o 2023.		2,475.00
1804	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	1008198900050	Dieta a Rosalina Cedillo Nolasco regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		2,475.00
1805	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	1319196300142	Dieta a Domingo Martinez Flores regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		2,475.00
1806	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	1319197700250	Dieta a Dania Liset Villanueva Martinez regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		2,475.00
1807	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	1319198200098	Dieta a Hernan Mateo Manueles regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		2,475.00
1808	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3499	1002197300047	Dieta a Rut Yamilet Orellana Martinez regidora de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		2,475.00
1809	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3500	1319198000014	Dieta Manuel de Jesus Lopez Barahona regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.		2,475.00
1829	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	1319198100219	Cheque emitido N 66170240 al se?or Oscar Abilio Martinez Vasquez por concepto de pago por los servicios de construccion de represa y lavaderos "la molienda" de la comunidad de Jicarillo se cancela en un 100% porque la obra ya finalizo se deduce el 12.5% de impuesto sobre la renta.		3,285.75
1872	PADT	30/11/2023	PAGO ACREEDORES	72	08019017898978	pago de acreedores del mes de noviembre 2023	20,610.75	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 73 de 104

TOTAL:	20,610.75	20,610.75
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 74 de 104

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
1711	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	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 (autorizado por alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez correspondiente del mes de octubre a?o 2023.		5,000.00
1712	PAGP	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	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 (autorizado por alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez correspondiente del mes de octubre a?o 2023.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 75 de 104

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
13192001000574 Edgar Oseas Mateo Rivera					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1721	GPDA	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	13192001000574	Cheque emitido N 66170201 otorgado a Edgar Oseas Mateo Rivera por concepto de ayuda social donde se le apoyara en el techo de su casa ya que es una persona de escasos recursos economicos.		4,500.00		
1724	PAGP	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	13192001000574	Cheque emitido N 66170201 otorgado a Edgar Oseas Mateo Rivera por concepto de ayuda social donde se le apoyara en el techo de su casa ya que es una persona de escasos recursos economicos.	4,500.00			
TOTAL:							4,500.00	4,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 76 de 104

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:
1319197900156 FABIAN BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1757	GPDA	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	1319197900156	Cheque emitido N 66170211 otorgado al se?or Fabian Bautista por concepto de ayuda social , se encuentra mal de su salud donde el medico le diagnostico cancer del ganglio linfatico y necesita realizarse algunos exámenes es una persona de escasos recursos economicos y por eso se le ayudara.		1,500.00
1758	PAGP	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	1319197900156	Cheque emitido N 66170211 otorgado al se?or Fabian Bautista por concepto de ayuda social , se encuentra mal de su salud donde el medico le diagnostico cancer del ganglio linfatico y necesita realizarse algunos exámenes es una persona de escasos recursos economicos y por eso se le ayudara.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 77 de 104

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 13191991001153 JOSE MANUEL ROMERO MENDEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1778	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	13191991001153	Cheque emitido N 66170214 otorgado al Sr Jose Manuel Romero Mendez tesorero del comite de feria patronal en honor a la virgen inmaculada concepcion de Maria gastos que se realizan en diferentes actividades desde el 01 de diciembre al 10 de diciembre del a?o 2023 a continuacion se adjuntara documentacion soporte de todas las actividades que se realizaron.		150,000.00		
1798	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	13191991001153	Cheque emitido N 66170214 otorgado al Sr Jose Manuel Romero Mendez tesorero del comite de feria patronal en honor a la virgen inmaculada concepcion de Maria gastos que se realizan en diferentes actividades desde el 01 de diciembre al 10 de diciembre del a?o 2023 a continuacion se adjuntara documentacion soporte de todas las actividades que se realizaron.	150,000.00			
TOTAL:							150,000.00	150,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 78 de 104

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:
1319198600218 BAYRON SERBIN MANUELES MATEO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1839	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3526	1319198600218	Cheque emitido N 66170244 otorgado a Bairon Serbin Manueles por concepto de pago por la compra de materiales para el taller de corte y confeccion patrocinado por la oficina municipal de la mujer donde son jovenes involucradas en aprender hacer sus modalidades a continuacion se adjunta documentacion soporte		39,741.70
1842	PAGP	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3526	1319198600218	Cheque emitido N 66170244 otorgado a Bairon Serbin Manueles por concepto de pago por la compra de materiales para el taller de corte y confeccion patrocinado por la oficina municipal de la mujer donde son jovenes involucradas en aprender hacer sus modalidades a continuacion se adjunta documentacion soporte	39,741.70	
TOTAL:							39,741.70	39,741.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 79 de 104

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores									0.00	33,960,997.51
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90				685.00		
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38				125.00		
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87				125.00		
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57				192.00		
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66				125.00		
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24				135.00		
TOTAL:									0.00	1,387.00		
SALDO:										33,962,384.51		



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 80 de 104

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1242		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 02 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,275.00		50.00
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		25.00
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		56.50
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		47.25
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		15.75
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		15.75
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		15.75
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		72.25
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05		40.75
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66		15.75
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		47.25
TOTAL:							0.00	402.00
SALDO:								402.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 81 de 104

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		110.00
1747	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24		192.00
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		144.00
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		64.00
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		483.00
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		122.00
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		328.00
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05		20.00
1851	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72		24.00
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		181.00
TOTAL:							0.00	1,668.00
SALDO:								1,668.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 83 de 104

Cuenta: 5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Intereses moratorios municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		29.70
1747	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24		31.20
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		988.80
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		175.95
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		179.25
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		3.15
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		176.55
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		95.00
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05		6.15
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66		169.65
1851	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72		7.20
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		230.67
TOTAL:							0.00	2,093.27
SALDO:								2,093.27



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 84 de 104

Cuenta: 5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Recargos municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		2.10
1747	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1244		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 06 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 711.24		2.04
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		137.60
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		24.43
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		24.62
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		0.21
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		9.93
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		409.57
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05		0.40
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66		24.01
1851	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72		0.52
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		29.57
TOTAL:							0.00	665.00
SALDO:								665.00

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 86 de 104

1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66	325.00
1851	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 28 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 56.72	25.00
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24	450.00
TOTAL:						5,111.00
SALDO:						5,111.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 87 de 104

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas 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
1745	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1243		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 03 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 291.80		100.00
1749	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1245		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 07 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 2,102.90		16.00
1753	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1247		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 10 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,525.00		500.00
1755	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 13 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 740.38		317.75
1759	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 14 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,447.87		914.25
1761	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1250		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 15 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 753.86		1.75
1765	IPDA	24/11/2023	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 21 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 750.98		1.75
1843	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 22 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,386.57		14.75
1847	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 24 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 69.05		1.75
1849	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1256		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 27 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 673.66		14.25
1853	IPDA	30/11/2023	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESO POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE A?O 2023 POR UN MONTO DE LPS. 1,092.24		18.75
TOTAL:							0.00	1,901.00
SALDO:								1,901.00



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 91 de 104

1796	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3511	13192000001440	Salario a Yeni Garcia Martinez encargada en el area de Portal de transparencia de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84	
1797	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3512	13191998002124	Salario a Mirian Odixa Vaquez Rivera encargada en el area de atencion al contribuyente de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	9,000.00	
1799	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3513	1319195900105	Salario a Santos Martinez Rivera donde se desempe?a como director de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84	
1800	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3514	1319199000192	Salario a Arturo Lopez Valentin, donde se desempe?a como conserje de la municipalidad de San Manuel Colohete Lempira, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	9,000.00	
1801	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3515	1319200100457	Salario a Yessica Anabel Portillo Bautista quien se desempe?a en el cargo de secretaria de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	11,965.84	
1803	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	13192005001098	Salario a Delmy Lilieth Diaz Campos donde ocupa el cargo de secretaria del alcalde municipal, de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84	
1831	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3521	13192000000847	Salario a Evelin Damari Sanchez Rivera encargada en el area de secretaria del director de justicia de la municipalidad de San Manuel Colohete, correspondiente del mes de noviembre a?o 2023.	10,965.84	
TOTAL:							185,808.40	0.00
SALDO:							185,808.40	

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 93 de 104

TOTAL:	158,000.00	0.00
SALDO:	158,000.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 94 de 104

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
1713	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	1301199100856	Cheque N 66170196 otorgado al se?or xx por concepto de pago por los servicios de construccion e instalacion de puertas y balcones en la reconstruccion de el edificio de la Direccion municipal de Educacion en el municipio de San Manuel, se cancela L. 31,000.00 y el resto se queda a deber que corresponde a L.10,000.00 cuando alla disponibilidad financiera a continuacion se adjunta documentacion soporte.	12,956.00	
1713	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	1301199100856	Cheque N 66170196 otorgado al se?or xx por concepto de pago por los servicios de construccion e instalacion de puertas y balcones en la reconstruccion de el edificio de la Direccion municipal de Educacion en el municipio de San Manuel, se cancela L. 31,000.00 y el resto se queda a deber que corresponde a L.10,000.00 cuando alla disponibilidad financiera a continuacion se adjunta documentacion soporte.	18,044.00	
1739	GPDA	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3488	04019017964542	Cheque emitido N 66170209 otorgado a la empresa CONSTRUCTORA INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO (ICAD) S DE R.L. por concepto de pago de construccion de 230 ml de pavimento de concreto hidraulico la calle del centro de salud comunidad de Corante San Manuel Colohete, actividades a realizar: trazado y marcado con teodolito, acarreo de equipo con low-boy, corte/ relleno y compactado con material selecto, relleno compactado con material selecto, pavimento de concreto hidraulico E=15 cm, 3000 PSI, A=6.0 m, pintura de alto trafico para bordillos y limpieza de calles. El valor del contrato es de L. 1,903,714.94 se cancela el ultimo pago que corresponde a L. 193,497.31 porque la obra ya finalizo en un 100% del contrato acordado.	193,497.31	
1818	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	1319198100219	Cheque emitido N 66170240 al se?or Oscar Abilio Martinez Vasquez por concepto de pago por los servicios de construccion de represa y lavaderos "la molienda" de la comunidad de Jicarillo se cancela en un 100% porque la obra ya finalizo se deduce el 12.5% de impuesto sobre la renta.	26,286.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 95 de 104

1834	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3523	08011982009634	Cheque emitido N 66170243 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute por concepto de pago por la compra de materiales que fueron utilizados para la electrificacion de la segunda fase de la direccion municipal de educacion ubicado en San Manuel Centro a continuacion se adjunta documentacion soporte.	19,093.45	
1835	RGPD	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3523	08011982009634	Cheque emitido N 66170243 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute por concepto de pago por la compra de materiales que fueron utilizados para la electrificacion de la segunda fase de la direccion municipal de educacion ubicado en San Manuel Centro a continuacion se adjunta documentacion soporte.		19,093.45
1838	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3525	08011982009634	Cheque emitido N 66170243 otorgado al se?or Santos Nahun Rodriguez Matute por concepto de pago por la compra de materiales que fueron utilizados para la electrificacion de la segunda fase de la direccion municipal de educacion ubicado en San Manuel Centro a continuacion se adjunta documentacion soporte.	19,093.45	
TOTAL:							288,970.21	19,093.45
SALDO:							269,876.76	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 97 de 104

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	GPDA	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3491	08019004014730	Cheque emitido N 66170212 otorgado a grupo radio telecomunicaciones S. de R.L por concepto de pago por publicidad y cobertura de eventos periodo mes de septiembre y octubre del 2023. Actividades realizadas: spoth, en television diarios, spoth con saludo para los niños, spoth con saludos a los maestros, spoth con saludo a la patria, posteo en Facebook, cobertura de eventos a continuacion se adjunta documentacion soporte.	7,000.00	
1768	GPDA	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3492	08019004014730	Cheque emitido N 66170213 otorgado a grupo radio telecomunicaciones S. de R.L por concepto de pago de spoth publicitario en el mes de diciembre de adelanto del 20% que corresponde a L.3,220.00 quedando pendiente a deber el 80% que corresponde a L. 12,880.00 el valor del contrato es de L 16,100.00 actividades a realizar : creacion de spoth promocional de la feria patronal en el mes de diciembre, creacion spoth saludo del alcalde, cobertura periodistica de las actividades de la feria.	3,220.00	
TOTAL:							10,220.00	0.00
SALDO:							10,220.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 98 de 104

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	13191980002404	Viaticos a alcalde Elder Samael Mejia Martinez en concepto de gastos de combustible donde realiza varias giras a nivel de las diferentes comunidades del municipio y giras a Gracias Lempira correspondiente del mes de Mayo, Junio, julio, agosto, septiembre y octubre del a?o 2023.	1,160.51	
1716	GPDA	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	1319198900320	Viaticos a vice alcalde Darwin Valentin Mateo Mu?oz y encargado de la Unidad tecnica municipal Ever Alexander Martinez Romero, viajaron a la ciudad de Tegucigalpa a capacitacion de construcciones escolares y a gestionar proyectos para el municipio a continuacion se adjunta documentacion soporte.	12,000.00	
1720	GPDA	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	1319199300210	Viaticos a Favio Mateo Mu?oz encargado en el area de la unidad tecnica municipal quien viajara a la ciudad de Tegucigalpa a dejar dictamen de subsanacion del tercer trimestre a?o 2023 oficina secretaria de gobernacion.	2,400.00	
1727	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	1,500.00	
1730	RGPD	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	13191998001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.		1,500.00
1731	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	13191999001177	Viaticos a Yelsin Etelbina Rivera Funez encargada en el area de la oficina Municipal de la mujer, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 99 de 104

1732	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	1319198001050	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de presupuesto, donde viajara al Lago de Yojoa departamento de Comayagua a capacitacion sobre los talleres de planificacion municipal en salud sexual productiva y prevencion de embarazo en adolescentes con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el a?o 2024 se llevara a cabo los dias 13,14 y 15 de noviembre.	3,000.00	
1786	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3501	13051982000541	Dieta a Adonay Antonio Vasquez Cruz regidor de la municipalidad de San Manuel Colohete, quien se encarga de estar en las reuniones ordinarias y extraordinarias, correspondiente del mes de octubre y noviembre a?o 2023.	400.00	
1810	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	1319200200242	Viaticos a Lilian Yamileth Martinez Rivera encargada en el area de contabilidad y presupuesto y Edwin de Jesus Lopez Bautista asistente de control tributario donde asistio al proceso de formulacion de la estructura presupuestaria del 2024 en sistema SAMI donde se realizo por los dias 20, 21 y 22 de noviembre del a?o 2023.	2,900.00	
TOTAL:							26,360.51	1,500.00
SALDO:							24,860.51	

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	13191980002404	Viaticos a alcalde Elder Samael Mejia Martinez en concepto de gastos de combustible donde realiza varias giras a nivel de las diferentes comunidades del municipio y giras a Gracias Lempira correspondiente del mes de Mayo, Junio, julio, agosto, septiembre y octubre del a?o 2023.	17,684.00	
1715	GPDA	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	13191980002404	Viaticos a alcalde Elder Samael Mejia Martinez en concepto de gastos de combustible donde realiza varias giras a nivel de las diferentes comunidades del municipio y giras a Gracias Lempira correspondiente del mes de Mayo, Junio, julio, agosto, septiembre y octubre del a?o 2023.	5,000.00	
1828	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3520	13191980002404	Viaticos a alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez donde asistira en el taller de presentacion del nuevo equipo de comando sur, para la nueva planificacion de proyectos en Honduras, estaran presentes: secretaria de educacion, secretaria de salud embajada americana USAID, lugar el granero de nelo el eden, Pe?a Blanca Cortes (se quitara del presupuesto de gasolina motivo que en el eje de viaticos nacionales no hay presupuesto).	5,400.00	
TOTAL:							28,084.00	0.00
SALDO:							28,084.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 101 de 104

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Productos de Cuero y Caucho							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1737	GPDA	17/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3487	08019002282617	Cheque emitido N 66170208 otorgado a la empresa CORPORACION FLORES por concepto de pago de prima cliente # 1000064712, correlativo#PRI140187501 L.90,135.60 por la cantidad de L. 90,135.00 pago de matricula del vehiculo color silver metalico con codigo de cliente # 1000064712, correlativo # MTR140201221 L.2,942.00, asiendo un total de L. 93,077.60. Corporacion flores concedio un prestamo a nombre de la alcaldia municipal de San Manuel por un monto de L. 805,000.00 por la adquision de un vehiculo con las siguientes especificaciones: marca: Toyota, a?o: 2024, modelo: guin125l-dgflxf, cilindraje: 2393, combustible: Diesel, se pagara por dos a?os donde la corporacion aprobo pagarlos mensualmente durante el a?o 2024 y 2025.	93,077.60			
1833	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3522	08011982009634	Cheque emitido N 66170242 otorgado a SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A por concepto de pago de seguro de vehiculo de la municipalidad marca t66170242 toyota, modelo hilux tipo pick-up a continuacion se adjunta documentacion soporte.	24,691.04			
1836	RGPD	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3522	08011982009634	Cheque emitido N 66170242 otorgado a SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A por concepto de pago de seguro de vehiculo de la municipalidad marca t66170242 toyota, modelo hilux tipo pick-up a continuacion se adjunta documentacion soporte.		24,691.04		
1837	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3524	08019009247142	Cheque emitido N 66170242 otorgado a SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A por concepto de pago de seguro de vehiculo de la municipalidad marca toyota, modelo hilux tipo pick-up a continuacion se adjunta documentacion soporte.	24,691.04			
TOTAL:							142,459.68	24,691.04		
SALDO:							117,768.64			



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 102 de 104

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
1721	GPDA	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	13192001000574	Cheque emitido N 66170201 otorgado a Edgar Oseas Mateo Rivera por concepto de ayuda social donde se le apoyara en el techo de su casa ya que es una persona de escasos recursos economicos.	4,500.00	
1757	GPDA	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	1319197900156	Cheque emitido N 66170211 otorgado al se?or Fabian Bautista por concepto de ayuda social , se encuentra mal de su salud donde el medico le diagnostico cancer del ganglio linfatico y necesita realizarse algunos exámenes es una persona de escasos recursos economicos y por eso se le ayudara.	1,500.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:							6,000.00	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2023

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: LMARTINEZ

Pagina: 103 de 104

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

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
1711	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	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 (autorizado por alcalde municipal Elder Samael Mejia Martinez correspondiente del mes de octubre a?o 2023.	5,000.00	
1778	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	13191991001153	Cheque emitido N 66170214 otorgado al Sr Jose Manuel Romero Mendez tesorero del comite de feria patronal en honor a la virgen inmaculada concepcion de Maria gastos que se realizan en diferentes actividades desde el 01 de diciembre al 10 de diciembre del a?o 2023 a continuacion se adjuntara documentacion soporte de todas las actividades que se realizaron.	150,000.00	
1839	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3526	1319198600218	Cheque emitido N 66170244 otorgado a Bairon Serbin Manueles por concepto de pago por la compra de materiales para el taller de corte y confeccion patrocinado por la oficina municipal de la mujer donde son jovenes involucradas en aprender hacer sus modalidades a continuacion se adjunta documentacion soporte	39,741.70	
TOTAL:							194,741.70	0.00
SALDO:							194,741.70	



Honduras C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: LMARTINEZ
Pagina: 104 de 104

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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