



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/11/2024	2150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3717	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1201198200011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3716	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,060.02	
					2112.1.0.1201199400571.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3715	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,060.02	
					2112.1.0.1201200100270.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como recolector de desechos solidos correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3714	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	18,000.00	
					2115.5.0.1201198500203.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: Pago por la compra de faldones, manteles, camino de mesa y delantales para la realización de eventos con las red de mujeres organizadas							
1/11/2024	2154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3713	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,060.02	
					2112.1.0.1201199300552.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como recolector de desechos solidos correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3712	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,060.02	
					2112.1.0.0301198101182.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como auditora fiscal en la oficina de control tributario correspondiente al mes de octubre 2024							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/11/2024	2156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3711	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201197400229.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como colectora del departamento de control tributario correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
1/11/2024	2157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3710	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	84,000.00	84,000.00
Descripción: Pago de planilla de jornales para combate contra el dengue en el marco de la emergencia decretada, mes de octubre						Total Registros	84,000.00 84,000.00
1/11/2024	2158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3709	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201198100946.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,500.02	10,500.02
Descripción: contratacion como asistente del departamento de turismo correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	10,500.02 10,500.02
1/11/2024	2159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3708	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
1/11/2024	2160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3707	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
1/11/2024	2161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3706	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201197700428.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	11,543.22	11,543.22
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	11,543.22 11,543.22



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 3 de 35

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/11/2024	2162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3705	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1201199200789.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3704	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3703	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3702	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1201199500510.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3700	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1201199700244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de octubre 2024							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 4 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/11/2024	2168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1201199500704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como tecnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3698	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,060.02	
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,060.02
					Total Registros	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como técnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3697	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	11,670.02	
					2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,670.02
					Total Registros	11,670.02	11,670.02
Descripción: contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3723	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,466.80	
					2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,466.80
					Total Registros	5,466.80	5,466.80
Descripción: deducción de bienes inmuebles y servicios públicos a empleados por contrato correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3722	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,143.75	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,143.75
					Total Registros	2,143.75	2,143.75
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por contratacion como medico general correspondiente al mes de octubre 2024							
1/11/2024	2173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3721	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	15,006.25	
					2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		15,006.25
					Total Registros	15,006.25	15,006.25
Descripción: contratacion como medico general para en centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDEM correspondiente al mes de octubre 2024							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 5 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/11/2024	2174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3720	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,714.37	1,714.37
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Yessica Xiomara Padilla por contratacion como Psicologa correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	1,714.37 1,714.37
1/11/2024	2175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1201199700010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.63	12,000.63
Descripción: contratacion como psicóloga dando sus servicios de atención psicológica a la población femenina de este municipio correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	12,000.63 12,000.63
1/11/2024	2176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3718	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1201198400029.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
1/11/2024	2177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3714	PAGP	2115.5.0.1201198500203.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	18,000.00	18,000.00
Descripción: Pago por la compra de faldones, manteles, camino de mesa y delantales para la realización de eventos con las red de mujeres organizadas						Total Registros	18,000.00 18,000.00
4/11/2024	2178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3697	PAGP	2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	11,670.02	11,670.02
Descripción: contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	11,670.02 11,670.02
4/11/2024	2179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3698	PAGP	2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como técnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 6 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/11/2024	2180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	PAGP	2115.5.0.1201199500704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como tecnico del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3700	PAGP	2115.5.0.1201199700244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	PAGP	2115.5.0.1201199500510.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3702	PAGP	2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como policía municipal correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3703	PAGP	2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3704	PAGP	2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 7 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/11/2024	2186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3705	PAGP	2115.5.0.1201199200789.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3706	PAGP	2115.5.0.1201197700428.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	11,543.22	11,543.22
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	11,543.22 11,543.22
4/11/2024	2188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3707	PAGP	2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3708	PAGP	2115.5.0.1218198500134.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3709	PAGP	2115.5.0.1201198100946.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	10,500.02	10,500.02
Descripción: contratacion como asistente del departamento de turismo correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	10,500.02 10,500.02
4/11/2024	2191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3710	PAGP	2115.5.0.1201197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	84,000.00	84,000.00
Descripción: Pago de planilla de jornales para combate contra el dengue en el marco de la emergencia decretada, mes de octubre						Total Registros	84,000.00 84,000.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 8 de 35

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/11/2024	2192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3711	PAGP	2112.1.0.1201197400229.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como colectora del departamento de control tributario correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	PAGP	2115.5.0.1201199700010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	12,000.63	12,000.63
Descripción: contratacion como psicóloga dando sus servicios de atención psicológica a la población femenina de este municipio correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	12,000.63 12,000.63
4/11/2024	2194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3712	PAGP	2112.1.0.0301198101182.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como auditora fiscal en la oficina de control tributario correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3713	PAGP	2112.1.0.1201199300552.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como recolector de desechos solidos correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3715	PAGP	2112.1.0.1201200100270.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como recolector de desechos solidos correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3716	PAGP	2112.1.0.1201199400571.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 9 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/11/2024	2198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3717	PAGP	2115.5.0.1201198200011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3718	PAGP	2112.1.0.1201198400029.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,060.02	13,060.02
Descripción: contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	13,060.02 13,060.02
4/11/2024	2200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3720	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,714.37	1,714.37
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Yessica Xiomara Padilla por contratacion como Psicologa correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	1,714.37 1,714.37
4/11/2024	2201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3721	PAGP	2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	15,006.25	15,006.25
Descripción: contratacion como medico general para en centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDEM correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	15,006.25 15,006.25
4/11/2024	2202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3722	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,143.75	2,143.75
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Pedro Hardel Caceres por contratacion como medico general correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	2,143.75 2,143.75
4/11/2024	2203	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3723	PAGP	2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,466.80	5,466.80
Descripción: deducción de bienes inmuebles y servicios públicos a empleados por contrato correspondiente al mes de octubre 2024						Total Registros	5,466.80 5,466.80



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 10 de 35

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/11/2024	2204	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3724	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,590.00	
					2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,590.00
					Total Registros	1,590.00	1,590.00
Descripción: compra de trofeos para ser entregados en la premiación de campeonato de la comunidad de tepanguare							
5/11/2024	2205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3725	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	42,681.00	
					2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales		42,681.00
					Total Registros	42,681.00	42,681.00
Descripción: Pago por la compra de repuestos para motoniveladora, vibro compactador y volqueta volvo							
5/11/2024	2206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,900.00	
					2115.5.0.08019995238137.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,900.00
					Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: contratacion a corporación Televiscentro quienes estiraran dando dando cobertura a las actividades a realizar en el marco de la celebración de la feria nacional del pan y cafe 2024							
5/11/2024	2207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3724	PAGP			
					2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,590.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,590.00
					Total Registros	1,590.00	1,590.00
Descripción: compra de trofeos para ser entregados en la premiación de campeonato de la comunidad de tepanguare							
5/11/2024	2208	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3725	PAGP			
					2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales	42,681.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		42,681.00
					Total Registros	42,681.00	42,681.00
Descripción: Pago por la compra de repuestos para motoniveladora, vibro compactador y volqueta volvo							
5/11/2024	2209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	PAGP			
					2115.5.0.08019995238137.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,900.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,900.00
					Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: contratacion a corporación Televiscentro quienes estiraran dando dando cobertura a las actividades a realizar en el marco de la celebración de la feria nacional del pan y cafe 2024							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 11 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
7/11/2024	2210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201199200684.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de hipertensión arterial, lumbalgia crónica y síndrome de ovario poliquístico por lo cual necesita realizarse diferentes exámenes y no cuenta con los recursos económicos							
7/11/2024	2211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	24,500.00	
					2115.5.0.12011981002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		24,500.00
					Total Registros	24,500.00	24,500.00
Descripción: compra de cemento para ser entregados al patronato de la comunidad de sabana redonda esto a solicitud del patronato para poder continuar con un proyecto comunitario de construcción de huellas en la calle principal, y cemento entregado en la aldea de concepcion de soluteuca para poder continuar con el proyecto comunitario de reparación de la calle principal							
7/11/2024	2212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3732	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	34,500.00	
					2115.5.0.08011990138514.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		34,500.00
					Total Registros	34,500.00	34,500.00
Descripción: Pago por el 50% de anticipo al grupo artístico Kilometro 7 para presentación en el marco de la feria nacional del pan y el café La Paz 2024							
7/11/2024	2213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3727	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,790.00	
					2115.5.0.03191966000949.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,790.00
					Total Registros	12,790.00	12,790.00
Descripción: compra de distintos insumos, químicos insecticidas, fungicidas entregados como apoyo en capital semilla a grupos de productores de la comunidad de minitas y miravalle para su emprendimiento en el marco del proyecto de PDI desarrollado por la oficina de MACEPAZ Y FAO-EU y esta oficina							
7/11/2024	2214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3728	GPDA			
					1282.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	438,771.00	
					2111.2.0.08019021244890.0 Cuentas por Pagar Contratistas		438,771.00
					Total Registros	438,771.00	438,771.00
Descripción: Pago por la compra de 170 lamparas led para la iluminación de las diferentes calles del municipio para mejorar la seguridad de los ciudadanos							
7/11/2024	2215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3729	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,775.00	
					2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,775.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 12 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						8,775.00	8,775.00
Descripción: compra de almuerzos entregados a las presidentas de las redes de mujeres del municipio en la asamblea constitutiva de la red de mujeres del municipio de la paz, y desayunos y almuerzos entregados a mujeres que se trasladaran para ser atendidas en brigadas de mamografía y capacitaciones sobre la importancia de prevenir enfermedades de la mujer atreves de la detección temprana en ciudad mujer							
7/11/2024	2216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00	
					2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: ayuda social para la señora Dolores Gonzalez de la comunidad de piedra de moller tepanguare con diagnostico de insuficiencia cardiaca, y la señora Julia Martinez de nueva concepcion de concepcion de soluteuca con diagnostico de lipoma subcutaneo micro litiasis e hígado grado y no cuentan con los recursos económicos							
7/11/2024	2217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3731	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	11,100.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,100.00
Total Registros						11,100.00	11,100.00
Descripción: Pago por la compra de alimentación que fue entregada a la iglesia católica San Francisco de la comunidad de Yarumela							
7/11/2024	2218	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3733	GPDA			
					6131.7.0.0.0 Productos Metálicos	48,155.00	
					2111.1.0.12011981002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		48,155.00
Total Registros						48,155.00	48,155.00
Descripción: compra de materiales ferreteros para esta municipalidad							
7/11/2024	2219	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	21,500.00	
					2115.5.0.0319199600315.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		21,500.00
Total Registros						21,500.00	21,500.00
Descripción: contratacion de banda para amenizar diferentes actividades culturales los dias 9,20,21 de noviembre con el objetivo de fortalecer nuestras tradiciones y promover la cultura y el turismo paceño							
7/11/2024	2220	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	18,000.00	
					2115.5.0.03021980001265.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: contratacion de banda para amenizar evento de encuentro de caballistas quienes nos visitaran dentro de las actividades de la inauguración de la feria nacional del pan y café 2024 con el objetivo de promover el turismo de nuestro municipio							
7/11/2024	2221	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 13 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						40,250.00	
2115.5.0.0101197902062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado							40,250.00
Total Registros						40,250.00	40,250.00
Descripción: Pago por el 50% de anticipo al grupo musical artístico Los Rolan de La Ceiba para presentación en el marco de la feria nacional del pan y café La Paz 2024							
7/11/2024	2222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3738	GPDA			
6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						28,750.00	
2115.5.0.0511197900058.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado							28,750.00
Total Registros						28,750.00	28,750.00
Descripción: Pago por el 50% de anticipo al grupo musical artístico Los Profesionales para presentación en el marco de la feria nacional del pan y café La Paz 2024							
7/11/2024	2223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	GPDA			
6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						8,625.00	
2115.5.0.0801198125932.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado							8,625.00
Total Registros						8,625.00	8,625.00
Descripción: contratacion de autobús para movilizar el equipo y staff de presentadores de la televisora hch quienes participaran en la animación de la EXPO-MIPYME EMPRENDEDORES PACEÑOS en el marco de la celebración de la feria nacional del pan y café 2024 con la cual se busca fomentar el desarrollo y promoción de los productos elaborados por los emprendedores del municipio							
7/11/2024	2224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	GPDA			
6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						22,500.00	
2115.5.0.0302199200109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado							22,500.00
Total Registros						22,500.00	22,500.00
Descripción: contratacion de orquesta para animación en el desarrollo de la expo- MIPYME EMPRENDEDORES PACEÑOS el cual animara en el programa televisivo el vive de hch en la celebración de la feria nacional del pan y café 2024							
7/11/2024	2225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	GPDA			
6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						18,114.00	
2115.5.0.1201198500203.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado							18,114.00
Total Registros						18,114.00	18,114.00
Descripción: Pago por la compra de trajes para la realización del reinado de la feria nacional del pan y café con el objetivo de fortalecer la cultura del municipio							
7/11/2024	2226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3727	PAGP			
2115.5.0.03191966000949.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado						12,790.00	
1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común							12,790.00
Total Registros						12,790.00	12,790.00
Descripción: compra de distintos insumos, químicos insecticidas, fungicidas entregados como apoyo en capital semilla a grupos de productores de la comunidad de minitas y miravalle para su emprendimiento en el marco del proyecto de PDI desarrollado por la oficina de MACEPAZ Y FAO-EU y esta oficina							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 14 de 35

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
7/11/2024	2227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3728	PAGP	2111.2.0.08019021244890.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	438,771.00	438,771.00
Total Registros						438,771.00	438,771.00
Descripción: Pago por la compra de 170 lamparas led para la iluminación de las diferentes calles del municipio para mejorar la seguridad de los ciudadanos							
7/11/2024	2228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3729	PAGP	2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,775.00	8,775.00
Total Registros						8,775.00	8,775.00
Descripción: compra de almuerzos entregados a las presidentas de las redes de mujeres del municipio en la asamblea constitutiva de la red de mujeres del municipio de la paz, y desayunos y almuerzos entregados a mujeres que se trasladaran para ser atendidas en brigadas de mamografía y capacitaciones sobre la importancia de prevenir enfermedades de la mujer atreves de la detección temprana en ciudad mujer							
7/11/2024	2229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	PAGP	2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	4,000.00	4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: ayuda social para la señora Dolores Gonzalez de la comunidad de piedra de moller tepanguare con diagnostico de insuficiencia cardiaca, y la señora Julia Martinez de nueva concepcion de concepcion de soluteca con diagnostico de lipoma subcutaneo micro litiasis e hígado grado y no cuentan con los recursos económicos							
7/11/2024	2230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3731	PAGP	2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	11,100.00	11,100.00
Total Registros						11,100.00	11,100.00
Descripción: Pago por la compra de alimentación que fue entregada a la iglesia católica San Francisco de la comunidad de Yarumela							
7/11/2024	2231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3732	PAGP	2115.5.0.08011990138514.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	34,500.00	34,500.00
Total Registros						34,500.00	34,500.00
Descripción: Pago por el 50% de anticipo al grupo artístico Kilometro 7 para presentación en el marco de la feria nacional del pan y el café La Paz 2024							
7/11/2024	2232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3733	PAGP	2111.1.0.12011981002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	48,155.00	48,155.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 15 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: compra de materiales ferreteros para esta municipalidad						Total Registros	48,155.00 48,155.00
7/11/2024	2233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	PAGP	2115.5.0.12011981002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	24,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		24,500.00
						Total Registros	24,500.00 24,500.00
Descripción: compra de cemento para ser entregados al patronato de la comunidad de sabana redonda esto a solicitud del patronato para poder continuar con un proyecto comunitario de construcción de huellas en la calle principal, y cemento entregado en la aldea de concepcion de solutea para poder continuar con el proyecto comunitario de reparacion de la calle principal							
7/11/2024	2234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	PAGP	2115.5.0.0319199600315.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	21,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		21,500.00
						Total Registros	21,500.00 21,500.00
Descripción: contratacion de banda para amenizar diferentes actividades culturales los dias 9,20,21 de noviembre con el objetivo de fortalecer nuestras tradiciones y promover la cultura y el turismo paceño							
7/11/2024	2235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	PAGP	2115.5.0.03021980001265.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		18,000.00
						Total Registros	18,000.00 18,000.00
Descripción: contratacion de banda para amenizar evento de encuentro de caballistas quienes nos visitaran dentro de las actividades de la inauguración de la feria nacional del pan y café 2024 con el objetivo de promover el turismo de nuestro municipio							
7/11/2024	2236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	PAGP	2115.5.0.0101197902062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	40,250.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		40,250.00
						Total Registros	40,250.00 40,250.00
Descripción: Pago por el 50% de anticipo al grupo musical artístico Los Rolan de La Ceiba para presentación en el marco de la feria nacional del pan y café La Paz 2024							
7/11/2024	2237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3738	PAGP	2115.5.0.0511197900058.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	28,750.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		28,750.00
						Total Registros	28,750.00 28,750.00
Descripción: Pago por el 50% de anticipo al grupo musical artístico Los Profesionales para presentación en el marco de la feria nacional del pan y café La Paz 2024							
7/11/2024	2238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	PAGP	2115.5.0.1201199200684.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 16 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de hipertensión arterial, lumbalgia crónica y síndrome de ovario poliquístico por lo cual necesita realizarse diferentes exámenes y no cuenta con los recursos económicos							
7/11/2024	2239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	PAGP			
					2115.5.0.0801198125932.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,625.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		8,625.00
					Total Registros	8,625.00	8,625.00
Descripción: contratacion de autobús para movilizar el equipo y staff de presentadores de la televisora hch quienes participaran en la animación de la EXPO-MIPYME EMPRENDEDORES PACEÑOS en el marco de la celebración de la feria nacional del pan y café 2024 con la cual se busca fomentar el desarrollo y promoción de los productos elaborados por los emprendedores del municipio							
7/11/2024	2240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	PAGP			
					2115.5.0.0302199200109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	22,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		22,500.00
					Total Registros	22,500.00	22,500.00
Descripción: contratacion de orquesta para animación en el desarrollo de la expo- MIPYME EMPRENDEDORES PACEÑOS el cual animara en el programa televisivo el vive de hch en la celebración de la feria nacional del pan y café 2024							
7/11/2024	2241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	PAGP			
					2115.5.0.1201198500203.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,114.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		18,114.00
					Total Registros	18,114.00	18,114.00
Descripción: Pago por la compra de trajes para la realización del reinado de la feria nacional del pan y café con el objetivo de fortalecer la cultura del municipio							
9/11/2024	2242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,908.00	
					2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,908.00
					Total Registros	1,908.00	1,908.00
Descripción: Pago por la compra de trofeos para la premiación de las ligas menores de futbol del municipio							
9/11/2024	2243	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	18,000.00	
					2115.5.0.0801198818089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: Pago por la renta de transporte para trasladar al grupo artístico musical del instituto central Vicente Cáceres de la ciudad de Tegucigalpa a La Paz y viceversa							
9/11/2024	2244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 17 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	17,500.00	
					2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		17,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: Pago por la renta de transporte para trasladar jóvenes de las ligas de menores a Tegucigalpa y viceversa a disputar un partido de futbol contra el Motagua ligas menores y traslado de el grupo artístico musical del Instituto de Desarrollo Sostenible de Tegucigalpa y viceversa, traslado del grupo artístico musical del Instituto León Alvarado de Comayagua y viceversa							
9/11/2024	2245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,080.00	
					2115.5.0.0809195400009.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,080.00
					Total Registros	10,080.00	10,080.00
Descripción: Pago por la renta de de transporte para movilizar al grupo artístico musical del municipio de San Buenaventura del departamento de Francisco Morazán a la ciudad de La Paz y viceversa en el marco de la feria nacional del pan y café							
9/11/2024	2246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	GPDA			
					6131.7.0.0.0 Productos Metálicos	10,810.00	
					2111.1.0.1201198700542.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,810.00
					Total Registros	10,810.00	10,810.00
Descripción: Pago por la compra de materiales eléctricos para ser utilizados en los diferentes eventos municipales							
9/11/2024	2247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	PAGP			
					2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,908.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,908.00
					Total Registros	1,908.00	1,908.00
Descripción: Pago por la compra de trofeos para la premiación de las ligas menores de futbol del municipio							
9/11/2024	2248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	PAGP			
					2115.5.0.0801198818089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: Pago por la renta de transporte para trasladar al grupo artístico musical del instituto central Vicente Cáceres de la ciudad de Tegucigalpa a La Paz y viceversa							
9/11/2024	2249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	PAGP			
					2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	17,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		17,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00

Descripción: Pago por la renta de transporte para trasladar jóvenes de las ligas de menores a Tegucigalpa y viceversa a disputar un partido de futbol contra el Motagua ligas menores y traslado de el grupo artístico musical del Instituto de Desarrollo Sostenible de Tegucigalpa y viceversa, traslado del grupo artístico musical del Instituto León Alvarado de Comayagua y viceversa



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 18 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/11/2024	2250	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	PAGP	2115.5.0.0809195400009.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,080.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,080.00
Total Registros						10,080.00	10,080.00
Descripción: Pago por la renta de de transporte para movilizar al grupo artístico musical del municipio de San Buenaventura del departamento de Francisco Morazán a la ciudad de La Paz y viceversa en el marco de la feria nacional del pan y café							
9/11/2024	2251	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	PAGP	2111.1.0.1201198700542.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,810.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,810.00
Total Registros						10,810.00	10,810.00
Descripción: Pago por la compra de materiales eléctricos para ser utilizados en los diferentes eventos municipales							
12/11/2024	2252	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	4,750.00	
					2111.1.0.1201198400532.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,750.00
Total Registros						4,750.00	4,750.00
Descripción: Pago por mantenimiento de vehiculos municipales cambio de aceite y filtros							
12/11/2024	2253	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.63	
					2115.5.0.05011998076501.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.63
Total Registros						5,000.63	5,000.63
Descripción: contratacion de grupo artístico amenizando actividades culturales de la feria del pan y del cafe en honor a la virgen de los dolores							
12/11/2024	2254	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	714.37	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		714.37
Total Registros						714.37	714.37
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Samuel Alejandro Rivera Fernández por presentación de grupo e la plaza central en la celebración de la feria nacional de pan y cae 2024							
12/11/2024	2255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	GPDA	1281.1.0.43.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	28,249.38	
					2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas		28,249.38
Total Registros						28,249.38	28,249.38

Descripción: Pago por retención de 5% de calidad de obra del proyecto cerca perimetral del ceb Lempira de la comunidad de Nueva Generación La Paz



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 19 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/11/2024	2256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	GPDA	6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	2,092.00	
					2111.1.0.08019003242485.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,092.00
Total Registros						2,092.00	2,092.00
Descripción: compra de repuesto de motocicleta yamaha asignada a control tributario							
12/11/2024	2257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	35,685.00	
					2115.5.0.0306195600164.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		35,685.00
Total Registros						35,685.00	35,685.00
Descripción: compra de doce cuartos de pintura laca NOVA nueve galones de tinner, laca 102 y 9 galones de pintura latex mate pintex blanco para ser entregados como capital semilla en apoyo a emprendedores							
12/11/2024	2258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	PAGP	2111.1.0.1201198400532.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,750.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,750.00
Total Registros						4,750.00	4,750.00
Descripción: Pago por mantenimiento de vehiculos municipales cambio de aceite y filtros							
12/11/2024	2259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	PAGP	2115.5.0.05011998076501.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,000.63
Total Registros						5,000.63	5,000.63
Descripción: contratacion de grupo artístico amenizando actividades culturales de la feria del pan y del cafe en honor a la virgen de los dolores							
12/11/2024	2260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	714.37	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		714.37
Total Registros						714.37	714.37
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor Samuel Alejandro Rivera Fernández por presentación de grupo e la plaza central en la celebración de la feria nacional de pan y cae 2024							
12/11/2024	2261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	PAGP	2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas	28,249.38	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		28,249.38
Total Registros						28,249.38	28,249.38

Descripción: Pago por retención de 5% de calidad de obra del proyecto cerca perimetral del ceb Lempira de la comunidad de Nueva Generación La Paz



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 20 de 35

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/11/2024	2262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	PAGP	2111.1.0.08019003242485.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,092.00	2,092.00
Descripción: compra de repuesto de motocicleta yamaha asignada a control tributario						Total Registros	2,092.00 2,092.00
12/11/2024	2263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	PAGP	2115.5.0.0306195600164.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	35,685.00	35,685.00
Descripción: compra de doce cuartos de pintura laca NOVA nueve galones de tinner, laca 102 y 9 galones de pintura latex mate pintex blanco para ser entregados como capital semilla en apoyo a emprendedores						Total Registros	35,685.00 35,685.00
13/11/2024	2264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	GPDA	1282.1.0.80.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,555.90	40,555.90
Descripción: Pago por la Devolución del 5% de calidad de obra del proyecto reparación puente ubicado en el barrio San Antonio a la par de INFOP Cencar						Total Registros	40,555.90 40,555.90
13/11/2024	2265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	PAGP	2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	40,555.90	40,555.90
Descripción: Pago por la Devolución del 5% de calidad de obra del proyecto reparación puente ubicado en el barrio San Antonio a la par de INFOP Cencar						Total Registros	40,555.90 40,555.90
15/11/2024	2266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.08019006040060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	23,463.00	23,463.00
Descripción: Pago por la compra de materiales odontológicos para el centro de salud de la comunidad de Yarumela						Total Registros	23,463.00 23,463.00
15/11/2024	2267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	GPDA	6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios 2111.1.0.1201198600181.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,288.26	6,288.26
Descripción: Pago por reembolso por la compra de repuestos y reparación de podadoras de césped municipales						Total Registros	6,288.26 6,288.26



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 21 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/11/2024	2268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0801198203030.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,375.00	14,375.00
Descripción: Pago por reparación en mandos hidráulica de volqueta volvo						Total Registros	14,375.00 14,375.00
15/11/2024	2269	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.1201197700131.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,270.00	11,270.00
Descripción: Pago por reparación eléctrica de los caros Mazda y volquetas recolectoras						Total Registros	11,270.00 11,270.00
15/11/2024	2270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.03019010266804.0 Cuentas por Pagar Comerciales	145,750.00	145,750.00
Descripción: Pago por el alquiler de excavadora por realizar el trabajo de apertura de brecha por derrumbe en la aldea de San Rafael						Total Registros	145,750.00 145,750.00
15/11/2024	2271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.12011981002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,750.00	8,750.00
Descripción: compra de cemento el cual sera entregado al patronato de la aldea de san jose del playon de nuestro municipio para llevar a cabo un proyecto comunitario de construcción de huellas						Total Registros	8,750.00 8,750.00
15/11/2024	2272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,404.64	1,404.64
Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente al mes de noviembre						Total Registros	1,404.64 1,404.64
15/11/2024	2273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	2,500.00
Descripción: contratacion de sonido el cual sera utilizado en cabildo abierto educativo 2024						Total Registros	2,500.00 2,500.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 22 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/11/2024	2274	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	43,212.55	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		43,212.55
Total Registros						43,212.55	43,212.55
Descripción: consumo de energía eléctrica para diferentes edificios municipales correspondiente al mes de noviembre 2024							
15/11/2024	2275	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,500.00	
					2115.5.0.0801199317337.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,500.00
Total Registros						7,500.00	7,500.00
Descripción: TRANSPORTE PARA AVANZADA Y EQUIPO DE LOGISTICA Y PRESENTADORES DE LA TELVISORA HCH QUIENES PARTICIPARAN EN LA ANIMACION DE LA EXPO-MIPYME EMPRENDEDORES PACEÑOS EN EL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DEL PAN Y CAFE 2024							
15/11/2024	2276	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	25,450.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		25,450.00
Total Registros						25,450.00	25,450.00
Descripción: compra de meriendas y almuerzos entregados a personas que asistirán al cabildo abierto educativo 2024							
15/11/2024	2277	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	PAGP	2111.1.0.03019010266804.0 Cuentas por Pagar Comerciales	145,750.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		145,750.00
Total Registros						145,750.00	145,750.00
Descripción: Pago por el alquiler de excavadora por realizar el trabajo de apertura de brecha por derrumbe en la aldea de San Rafael							
15/11/2024	2278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	PAGP	2111.1.0.1201197700131.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,270.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		11,270.00
Total Registros						11,270.00	11,270.00
Descripción: Pago por reparación eléctrica de los caros Mazda y volquetas recolectoras							
15/11/2024	2279	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	PAGP	2111.1.0.0801198203030.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,375.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,375.00
Total Registros						14,375.00	14,375.00
Descripción: Pago por reparación en mandos hidráulica de volqueta volvo							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 23 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/11/2024	2280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	PAGP	2111.1.0.1201198600181.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,288.26	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,288.26
Total Registros						6,288.26	6,288.26
Descripción: Pago por reembolso por la compra de repuestos y reparación de podadoras de césped municipales							
15/11/2024	2281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	PAGP	2115.4.0.08019006040060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	23,463.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		23,463.00
Total Registros						23,463.00	23,463.00
Descripción: Pago por la compra de materiales odontológicos para el centro de salud de la comunidad de Yarumela							
15/11/2024	2282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	PAGP	2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,404.64	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,404.64
Total Registros						1,404.64	1,404.64
Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente al mes de noviembre							
15/11/2024	2283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	PAGP	2115.5.0.12011981002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,750.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		8,750.00
Total Registros						8,750.00	8,750.00
Descripción: compra de cemento el cual sera entregado al patronato de la aldea de san jose del playon de nuestro municipio para llevar a cabo un proyecto comunitario de construcción de huellas							
15/11/2024	2284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	PAGP	2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	25,450.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		25,450.00
Total Registros						25,450.00	25,450.00
Descripción: compra de meriendas y almuerzos entregados a personas que asistirán al cabildo abierto educativo 2024							
15/11/2024	2285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	PAGP	2115.5.0.0801199317337.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,500.00
Total Registros						7,500.00	7,500.00

Descripción: TRANSPORTE PARA AVANZADA Y EQUIPO DE LOGISTICA Y PRESENTADORES DE LA TELVISORA HCH QUIENES PARTICIPARAN EN LA ANIMACION DE LA EXPO-MIPYME EMPRENDEDORES PACEÑOS EN EL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DEL PAN Y CAFE 2024



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 24 de 35

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/11/2024	2286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	PAGP	2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: contratacion de sonido el cual sera utilizado en cabildo abierto educativo 2024							
19/11/2024	2287	INGRESO BANCARIO	74	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	2,000,000.00	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		2,000,000.00
Total Registros						2,000,000.00	2,000,000.00
Descripción: Deposito Recibido de la SIT Para Caminos Productivos							
19/11/2024	2288	INGRESO BANCARIO	74	PAIP	1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común	2,000,000.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		2,000,000.00
Total Registros						2,000,000.00	2,000,000.00
Descripción: Deposito Recibido de la SIT Para Caminos Productivos							
19/11/2024	2289	INGRESO BANCARIO	75	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	24,700.00	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		24,700.00
Total Registros						24,700.00	24,700.00
Descripción: Deposito Recibido del BCIE para Gastos Protocolarios en Inauguración de Proyecto de Agua Potable							
19/11/2024	2290	INGRESO BANCARIO	75	PAIP	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	24,700.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		24,700.00
Total Registros						24,700.00	24,700.00
Descripción: Deposito Recibido del BCIE para Gastos Protocolarios en Inauguración de Proyecto de Agua Potable							
20/11/2024	2291	INGRESO DE CAJA	88	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,677.93	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,204,341.61	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	179,908.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	72,725.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	260,267.73	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	85,456.28	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	129,256.94	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	110,598.37	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	5,054.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 25 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	30,390.00	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	25,162.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	121,052.45	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	36,385.18	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	302,440.28	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		302,440.28
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		347,401.94
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		239,855.31
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		5,054.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		30,390.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10,230.76
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		62,595.84
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		25,162.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,204,341.61
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		36,385.18
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		7,428.54
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		40,797.31
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		179,908.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		72,725.00
Total Registros						2,564,715.77	2,564,715.77

Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCUBRE AL 31 D OCTUBRE 2024

20/11/2024	2292	INGRESO DE CAJA	88	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,564,715.77	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,677.93
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,204,341.61
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		179,908.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		72,725.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		260,267.73
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		85,456.28
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		129,256.94
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		110,598.37
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		5,054.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		30,390.00
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		25,162.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		121,052.45
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		36,385.18
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		302,440.28



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 26 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCUBRE AL 31 D OCTUBRE 2024						Total Registros	2,564,715.77 2,564,715.77
20/11/2024	2293	INGRESO DE CAJA	88	DINP	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,564,715.77	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,564,715.77
						Total Registros	2,564,715.77 2,564,715.77
Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCUBRE AL 31 D OCTUBRE 2024							
20/11/2024	2294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	11,818.59	
					2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,818.59
						Total Registros	11,818.59 11,818.59
Descripción: Pago por mantenimiento y diagnostico de la motoniveladora municipal							
20/11/2024	2295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	PAGP	2111.1.0.08019998389463.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,818.59	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		11,818.59
						Total Registros	11,818.59 11,818.59
Descripción: Pago por mantenimiento y diagnostico de la motoniveladora municipal							
20/11/2024	2296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,900.75	
					2115.5.0.0107194300448.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,900.75
						Total Registros	10,900.75 10,900.75
Descripción: contratacion de ballet garífuna para la amenización de evento cultural en la feria nacional del café							
20/11/2024	2297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,557.25	
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,557.25
						Total Registros	1,557.25 1,557.25
Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Armando Crisanto Melendez por presentación de ballet garífuna							
20/11/2024	2298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	PAGP	2115.5.0.0107194300448.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,900.75	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,900.75



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 27 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: contratacion de ballet garífuna para la amenización de evento cultural en la feria nacional del café						Total Registros	10,900.75 10,900.75
20/11/2024	2299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	PAGP			
					2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,557.25	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,557.25
						Total Registros	1,557.25 1,557.25
Descripción: retención del 12.5% I.S.R al señor Armando Crisanto Melendez por presentación de ballet garífuna							
20/11/2024	2300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	GPDA			
					1282.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,800.00	
					2111.2.0.1201198700542.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,800.00
						Total Registros	3,800.00 3,800.00
Descripción: Pago por la compra de cable numero 12 y cinta aislante para la instalación de lamparas en las diferentes calles de la ciudad							
20/11/2024	2301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	28,750.00	
					2115.5.0.0511197900058.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		28,750.00
						Total Registros	28,750.00 28,750.00
Descripción: Pago por el segundo 50% por la presentación artística musical de Los Profesionales en la feria nacional del pan y café							
20/11/2024	2302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	34,500.00	
					2115.5.0.08011990138514.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		34,500.00
						Total Registros	34,500.00 34,500.00
Descripción: PAGO POR EL SEGUNDO 50% POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE KILOMETRO 7 EN LA FERIA NACIONAL DEL PAN Y CAFÉ							
20/11/2024	2303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	40,250.00	
					2115.5.0.0101197902062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		40,250.00
						Total Registros	40,250.00 40,250.00
Descripción: Pago por el segundo 50% por la presentación artística musical de Los Rolan de La Ceiba en la feria nacional del pan y café							
20/11/2024	2304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	17,250.00	
					2115.5.0.1804197503919.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		17,250.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 28 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: Pago por la presentación artística musical de Oscar Leiva en la feria nacional del pan y café						Total Registros	17,250.00 17,250.00
20/11/2024	2305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	20,700.00	
					2115.5.0.0801197207661.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		20,700.00
						Total Registros	20,700.00 20,700.00
Descripción: Pago por la presentación artística musical del artista nacional Marvin Corea							
20/11/2024	2306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	PAGP			
					2111.2.0.1201198700542.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,800.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,800.00
						Total Registros	3,800.00 3,800.00
Descripción: Pago por la compra de cable numero 12 y cinta aislante para la instalación de lamparas en las diferentes calles de la ciudad							
20/11/2024	2307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,606.80	
					2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,606.80
						Total Registros	4,606.80 4,606.80
Descripción: Pago por la compra de trofeos para ser donados al club de villar de la ciudad							
20/11/2024	2308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	PAGP			
					2115.5.0.0511197900058.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	28,750.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		28,750.00
						Total Registros	28,750.00 28,750.00
Descripción: Pago por el segundo 50% por la presentación artística musical de Los Profesionales en la feria nacional del pan y café							
20/11/2024	2309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	PAGP			
					2115.5.0.08011990138514.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	34,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		34,500.00
						Total Registros	34,500.00 34,500.00
Descripción: PAGO POR EL SEGUNDO 50% POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE KILOMETRO 7 EN LA FERIA NACIONAL DEL PAN Y CAFÉ							
20/11/2024	2310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	PAGP			
					2115.5.0.0101197902062.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	40,250.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		40,250.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 29 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: Pago por el segundo 50% por la presentación artística musical de Los Rolan de La Ceiba en la feria nacional del pan y café						Total Registros	40,250.00 40,250.00
20/11/2024	2311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	PAGP	2115.5.0.1804197503919.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	17,250.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		17,250.00
						Total Registros	17,250.00 17,250.00
Descripción: Pago por la presentación artística musical de Oscar Leiva en la feria nacional del pan y café							
20/11/2024	2312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	PAGP	2115.5.0.0801197207661.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	20,700.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		20,700.00
						Total Registros	20,700.00 20,700.00
Descripción: Pago por la presentación artística musical del artista nacional Marvin Corea							
20/11/2024	2313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	PAGP	2115.5.0.05019007065091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,606.80	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,606.80
						Total Registros	4,606.80 4,606.80
Descripción: Pago por la compra de trofeos para ser donados al club de villar de la ciudad							
20/11/2024	2314	OPERACION BANCARIA	189	TECB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	600,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,400,000.00	
					1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común		3,000,000.00
						Total Registros	3,000,000.00 3,000,000.00
Descripción: TRASLADOS DE FONDOS INVERSION							
20/11/2024	2315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	PAGP	2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	43,212.55	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		43,212.55
						Total Registros	43,212.55 43,212.55
Descripción: consumo de energía eléctrica para diferentes edificios municipales correspondiente al mes de noviembre 2024							
20/11/2024	2316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	GPDA	1281.1.0.83.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	333,456.28	
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas		333,456.28



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 30 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: Pago del 20% de Anticipo del Proyecto Adiciones y Mejoras a Escuela Rigoberto Acosta Vásquez de la Comunidad de Piedras de Moler						Total Registros	333,456.28 333,456.28
20/11/2024	2317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	GPDA			
					1282.1.0.86.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	267,072.72	
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas		267,072.72
						Total Registros	267,072.72 267,072.72
Descripción: Pago del 20% de Anticipo del Proyecto construcción de Pavimento Ciclopeo en la Comunidad de Tepanguare							
20/11/2024	2318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	GPDA			
					1282.1.0.87.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	212,276.69	
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas		212,276.69
						Total Registros	212,276.69 212,276.69
Descripción: Pago del 20% de Anticipo del Proyecto construcción de Pavimento Ciclopeo en la Comunidad de El Playón							
20/11/2024	2319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	PAGP			
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas	333,456.28	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		333,456.28
						Total Registros	333,456.28 333,456.28
Descripción: Pago del 20% de Anticipo del Proyecto Adiciones y Mejoras a Escuela Rigoberto Acosta Vásquez de la Comunidad de Piedras de Moler							
20/11/2024	2320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	PAGP			
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas	267,072.72	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		267,072.72
						Total Registros	267,072.72 267,072.72
Descripción: Pago del 20% de Anticipo del Proyecto construcción de Pavimento Ciclopeo en la Comunidad de Tepanguare							
20/11/2024	2321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	PAGP			
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas	212,276.69	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		212,276.69
						Total Registros	212,276.69 212,276.69
Descripción: Pago del 20% de Anticipo del Proyecto construcción de Pavimento Ciclopeo en la Comunidad de El Playón							
20/11/2024	2322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	40,000.00	
					2115.5.0.0301198001676.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		40,000.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 31 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: Pago para la realización de torneo regional de basquetbol según convenio en el marco de la feria nacional del pan y el café						Total Registros	40,000.00 40,000.00
20/11/2024	2323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	PAGP	2115.5.0.0301198001676.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	40,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		40,000.00
						Total Registros	40,000.00 40,000.00
Descripción: Pago para la realización de torneo regional de basquetbol según convenio en el marco de la feria nacional del pan y el café							
20/11/2024	2324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	GPDA	1281.1.0.67.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	384,176.91	
					2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas		384,176.91
						Total Registros	384,176.91 384,176.91
Descripción: Pago por primera estimacion del proyecto adiciones y mejoras del centro de educación básico Juan Ramon Molina							
20/11/2024	2325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	PAGP	2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas	384,176.91	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		384,176.91
						Total Registros	384,176.91 384,176.91
Descripción: Pago por primera estimacion del proyecto adiciones y mejoras del centro de educación básico Juan Ramon Molina							
21/11/2024	2326	REGULARIZACION GASTOS	2716	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	323,907.89	
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		323,907.89
						Total Registros	323,907.89 323,907.89
Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 16 y 30 de Agosto, Cabildo Abierto del 6 y Reunión del 12 de Septiembre 2024							
21/11/2024	2327	REGULARIZACION GASTOS	2716	PAGP	2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	323,907.89	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		323,907.89
						Total Registros	323,907.89 323,907.89
Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 16 y 30 de Agosto, Cabildo Abierto del 6 y Reunión del 12 de Septiembre 2024							
21/11/2024	2328	REGULARIZACION GASTOS	2717	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	50.00	
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		50.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 32 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						50.00	50.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 16 y 30 de Agosto, Cabildo Abierto del 6 y Reunión del 12 de Septiembre 2024							
21/11/2024	2329	REGULARIZACION GASTOS	2717	PAGP	2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	50.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		50.00
Total Registros						50.00	50.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 16 y 30 de Agosto, Cabildo Abierto del 6 y Reunión del 12 de Septiembre 2024							
21/11/2024	2330	REGULARIZACION GASTOS	2718	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	230,392.26	
					2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		230,392.26
Total Registros						230,392.26	230,392.26
Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 14 de Octubre, Cabildo Abierto del 03 de Noviembre 2023 y Cabildo Abierto del 1 de Noviembre 2024							
21/11/2024	2331	REGULARIZACION GASTOS	2718	PAGP	2113.3.0.12019004432052.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	230,392.26	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		230,392.26
Total Registros						230,392.26	230,392.26
Descripción: Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 14 de Octubre, Cabildo Abierto del 03 de Noviembre 2023 y Cabildo Abierto del 1 de Noviembre 2024							
21/11/2024	2332	REGULARIZACION GASTOS	2719	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	50.00	
					2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		50.00
Total Registros						50.00	50.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 14 de Octubre, Cabildo Abierto del 03 de Noviembre 2023 y Cabildo Abierto del 1 de Noviembre 2024							
21/11/2024	2333	REGULARIZACION GASTOS	2719	PAGP	2113.3.0.08019007070006.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	50.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		50.00
Total Registros						50.00	50.00
Descripción: Comisión Bancaria por pago de Dietas a Regidores de la Corporación Municipal correspondientes a las Reuniones de los días: 14 de Octubre, Cabildo Abierto del 03 de Noviembre 2023 y Cabildo Abierto del 1 de Noviembre 2024							
29/11/2024	2334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3785	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	30,000.00	
					2115.5.0.1201196800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		30,000.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 33 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: alquiler de local para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre 2024						Total Registros	30,000.00 30,000.00
29/11/2024	2335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3786	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	156,630.00	
					2111.1.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Comerciales		156,630.00
						Total Registros	156,630.00 156,630.00
Descripción: acarreo de material selecto para diferentes reparaciones de calles de acceso al municipio							
29/11/2024	2336	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3787	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201198300680.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
						Total Registros	10,000.00 10,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de hipertecion arterial, colescistitis cronica y brandicardia y no cuenta con los recursos económicos							
29/11/2024	2337	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201198100960.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
						Total Registros	10,000.00 10,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de cáncer ductual luminal de mama derecha por lo cual necesita realizarse una mastectomia con vaciamiento axilar derecho y no cuenta con los recursos económicos							
29/11/2024	2338	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.1201198400470.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
						Total Registros	5,000.00 5,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de cancer de liposarcoma retroperitoneal por lo cual necesita realizarse varios exámenes de manera continua asi como compra de medicamentos para su tratamiento y no cuenta con los recursos económicos							
29/11/2024	2339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,209.00	
					2115.5.0.1201198100096.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,209.00
						Total Registros	5,209.00 5,209.00
Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de diabetes tipo 2 por tal motivo se realizo una amputación de su miembro inferior izquierdo y necesita este tratamiento de manera permanente y no cuenta con los recursos económicos							
29/11/2024	2340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.1202195600047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 34 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con diagnosticada con helicobacter pilory para los cual necesita realizarse una endoscopia digestiva y no cuenta con los recursos económicos							
29/11/2024	2341	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,687.00	
					2115.5.0.1201197901056.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,687.00
Total Registros						2,687.00	2,687.00
Descripción: ayuda social por diagnostico de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial por lo que presenta complicaciones de pulmones y del corazon por sus enfermedades de base para lo cual necesita realizarse exámenes electrocardiograma, USG abdominl y radiografia de torax y no cuenta con los recursos económicos							
29/11/2024	2342	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3793	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	31,050.00	
					2111.1.0.12011981008651.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,050.00
Total Registros						31,050.00	31,050.00
Descripción: reparación y cambio de discos de freno y de electro valvulas de retroexcavadora jonh deer							
29/11/2024	2343	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	56,492.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		56,492.00
Total Registros						56,492.00	56,492.00
Descripción: consumo de combustible utilizado en proyecto de mejora de calles del casco urbano correspondiente al mes de octubre 2024							
29/11/2024	2344	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,300.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,300.00
Total Registros						6,300.00	6,300.00
Descripción: compra de almuerzos las cuales serán entregadas en taller de socialización del tercer plan de igualdad y justicia de genero y la priorización de taller capacitaciones y proyectos de las 40 redes de mujeres organizadas para ser presentados en cabildo abierto de la mujer 2024							
29/11/2024	2345	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	32,200.00	
					2115.5.0.1201199800560.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		32,200.00
Total Registros						32,200.00	32,200.00
Descripción: compra de sombreros personalizados y pintados a mano para ser entregados a directiva de red de mujer quines participaran en el desfile inaugural de la feria nacional del cafe, y camisetas entregadas a la directiva de la redes de mujeres juramentadas hasta esta fecha							
29/11/2024	2346	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 11:45 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 35 de 35

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2115.5.0.1206196400158.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado							2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: ayuda social para paciente con diagnostico de enfermedades con cervicalgia en proceso de estudio lo cual le afectado en equilibrio dolores de cabeza y columna por lo cual necesita realizarse una resonancia magnética							
29/11/2024	2347	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	GPDA			
6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						5,000.00	
2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado							5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00

Descripción: alquiler de sonido para animación en festival de la sopa el cual se realizara con la red de mujeres en la celebración de la feria nacional del pan y cafe, y sonido utilizado en cabildo abierto de la mujer

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/11/2024
30/11/2024

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs8kZN3cwalA+5EnuJfjSxpkMdiLTdDunBDeOXHoGBMtdw==