



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/4/2019	870	REGULARIZACION GASTOS	733	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.08019995384543.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN TRANSFERENCIA, MES DE ENERO.							
1/4/2019	871	REGULARIZACION GASTOS	733	PAGP			
					2111.1.0.08019995384543.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN TRANSFERENCIA, MES DE ENERO.							
2/4/2019	872	GASTO RECURRENTE VARIABLE	808	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,350.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,350.00
					Total Registros	3,350.00	3,350.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE VIÁTICOS A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL DEL 2019.							
2/4/2019	873	GASTO RECURRENTE VARIABLE	809	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,500.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE MUNICIPAL, REUNIÓN CON JU TA DIRECTIVA EN LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.							
4/4/2019	874	GASTO RECURRENTE VARIABLE	810	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402196500116.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANDREA GARZA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.							
4/4/2019	875	GASTO RECURRENTE VARIABLE	811	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402197200052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00

Descripción: AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR ESCARMENES MÉDICOS A SU NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 2 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/4/2019	876	GASTO RECURRENTE VARIABLE	812	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2019.							
4/4/2019	877	GASTO RECURRENTE VARIABLE	813	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,740.00	8,740.00
Total Registros						8,740.00	8,740.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y AUXILIARES, EN FECHA PRIMERO DE MARZO DEL 2019.							
4/4/2019	878	GASTO RECURRENTE VARIABLE	814	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402194900024.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR CINCO DÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA SEÑORA GUADALUPE FLORES, A L. 200.00 C/D							
4/4/2019	879	GASTO RECURRENTE VARIABLE	815	GPDA	6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social 2115.5.0.0402199300224.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,750.00	3,750.00
Total Registros						3,750.00	3,750.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR CINCO DÍAS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2019 A L. 150.00 CADA DÍA, EN VIVERO MUNICIPAL; QUE SERVIRÁ PARA REFORESTAR DIFERENTES MICRO CUENCAS DEL MUNICIPIO.							
4/4/2019	880	GASTO RECURRENTE VARIABLE	816	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL SEÑOR TITO VALLE, DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.							
4/4/2019	881	GASTO RECURRENTE VARIABLE	817	GPDA	6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social 2115.5.0.0402199500023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,200.00	6,200.00
Total Registros						6,200.00	6,200.00

Descripción: PAGO POR VIAJES DE TIERRA PARA EMBOLSAR, EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL QUE SERVIRÁ PARA REFORESTAR DIFERENTES MICRO CUENCAS DEL MUNICIPIO.
07/05/2019 10:00:48 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 3 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/4/2019	882	GASTO RECURRENTE VARIABLE	818	GPDA	1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,075.00	
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,075.00
Total Registros						2,075.00	2,075.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS.							
4/4/2019	883	GASTO RECURRENTE VARIABLE	819	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.0402195400071.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR DANIEL ROZA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS EN CENTRO ASISTENCIAL EN COPAN RUINAS. PERSONA DE BAJOS RECURSOS.							
4/4/2019	884	GASTO RECURRENTE VARIABLE	820	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.1613198600577.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR OVIDIO DE JESUS ALONZO PARA QUE SE REALICE CIRUGÍA POR FRACTURA EN SU PIERNA IZQUIERDA. ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SE LE ENTREGARA LA AYUDA AL SEÑOR WILMER PORQUE EL LO LLEVARA AL HOSPITAL.							
4/4/2019	885	GASTO RECURRENTE VARIABLE	821	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,880.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,880.00
Total Registros						1,880.00	1,880.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO.							
4/4/2019	886	GASTO RECURRENTE VARIABLE	822	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,131.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,131.00
Total Registros						1,131.00	1,131.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE MODULO SANITARIO EN SACA DEL SEÑOR GONZALO AQUINO DE BARRIO EL CENTRO.							
4/4/2019	887	GASTO RECURRENTE VARIABLE	823	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.04021997000363.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00

Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO POR APOYAR 4 DÍAS, LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BONOS EN SANTA RITA COPAN, BRINDANDO ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS, CON INSTALACIÓN DE CARPA Y ACARREO Y UBICACIÓN DE SILLAS.

07/05/2019 10:00:48 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 4 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/4/2019	888	GASTO RECURRENTE VARIABLE	824	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.1620197200333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE CIRUGÍA POR DOLOR EN LA APÉNDICE, EN HOSPITAL DE OCCIDENTE. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
4/4/2019	889	GASTO RECURRENTE VARIABLE	825	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PLAN TRIFINIO, EN LA CIUDAD DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA GUATEMALA.							
4/4/2019	890	GASTO RECURRENTE VARIABLE	826	GPDA			
					1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	30,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA HABILITACIÓN DE CALLE FRENTE A AGROPECUARIA AGRO SERVIR, Y ADOQUINADO DE ESA MISMA CALLE HASTA FRENTE A CASA DE LA SEÑOR JORGE BARILLAS, MARLIN MADRID.							
4/4/2019	891	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,650.00	
					2115.5.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,650.00
					Total Registros	1,650.00	1,650.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR PARQUE CENTRAL. (ANTERIORMENTE YA SE HABÍA REALIZADO ESTE PAGO MEDIANTE CHEQUE NUMERO 74569524, POR LA CANTIDAD DE 1650.00, PERO ESTE NO FUE COBRADO POR CAMBIO DE FIRMAS EN EL BANCO, SE HIZO EL REINTEGRO DE ESTE VALOREN SISTEMA SAMI)							
4/4/2019	892	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,620.00	
					2115.5.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,620.00
					Total Registros	2,620.00	2,620.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR DIFERENTES RECUERDOS Y ACCESORIOS PARA ENTREGAR A LOS PADRES QUE LABORAN EN ESTA MUNICIPALIDAD, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE.							
4/4/2019	893	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	4,200.00	
					2111.1.0.0410197000515.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 5 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.								
5/4/2019	894	REGULARIZACION GASTOS	716	APPB				
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	84,200.00	
						2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		84,200.00
						Total Registros	84,200.00	84,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS.								
5/4/2019	895	REGULARIZACION GASTOS	716	RGPD				
						2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	84,200.00	
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		84,200.00
						Total Registros	84,200.00	84,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS.								
5/4/2019	896	REGULARIZACION GASTOS	733	APPB				
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	25.00	
						2111.1.0.08019995384543.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
						Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN TRANSFERENCIA, MES DE ENERO.								
5/4/2019	897	REGULARIZACION GASTOS	733	RGPD				
						2111.1.0.08019995384543.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		25.00
						Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN TRANSFERENCIA, MES DE ENERO.								
5/4/2019	898	REGULARIZACION GASTOS	734	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
						2111.1.0.08019995384543.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
						Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL								
5/4/2019	899	REGULARIZACION GASTOS	734	PAGP				
						2111.1.0.08019995384543.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 6 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL								
5/4/2019	900	GASTO RECURRENTE VARIABLE	808	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,350.00	3,350.00	
						Total Registros	3,350.00	3,350.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE VIÁTICOS A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL DEL 2019.								
5/4/2019	901	GASTO RECURRENTE VARIABLE	809	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE MUNICIPAL, REUNIÓN CON JU TA DIRECTIVA EN LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.								
5/4/2019	902	GASTO RECURRENTE VARIABLE	810	PAGP	2115.5.0.0402196500116.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANDREA GARZA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.								
5/4/2019	903	GASTO RECURRENTE VARIABLE	811	PAGP	2115.5.0.0402197200052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR ESCARMENES MÉDICOS A SU NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.								
5/4/2019	904	GASTO RECURRENTE VARIABLE	812	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2019.								
5/4/2019	905	GASTO RECURRENTE VARIABLE	813	PAGP	2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,740.00	8,740.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 7 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						8,740.00	8,740.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y AUXILIARES, EN FECHA PRIMERO DE MARZO DEL 2019.							
5/4/2019	906	GASTO RECURRENTE VARIABLE	814	PAGP	2111.1.0.0402194900024.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR CINCO DÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA SEÑORA GUADALUPE FLORES, A L. 200.00 C/D							
5/4/2019	907	GASTO RECURRENTE VARIABLE	815	PAGP	2115.5.0.0402199300224.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,750.00	3,750.00
Total Registros						3,750.00	3,750.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR CINCO DÍAS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2019 A L. 150.00 CADA DÍA, EN VIVERO MUNICIPAL; QUE SERVIRÁ PARA REFORESTAR DIFERENTES MICRO CUENCAS DEL MUNICIPIO.							
5/4/2019	908	GASTO RECURRENTE VARIABLE	816	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 4 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL SEÑOR TITO VALLE, DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.							
5/4/2019	909	GASTO RECURRENTE VARIABLE	817	PAGP	2115.5.0.0402199500023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,200.00	6,200.00
Total Registros						6,200.00	6,200.00
Descripción: PAGO POR VIAJES DE TIERRA PARA EMBOLSAR, EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL QUE SERVIRÁ PARA REFORESTAR DIFERENTES MICRO CUENCAS DEL MUNICIPIO.							
5/4/2019	910	GASTO RECURRENTE VARIABLE	818	PAGP	2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,075.00	2,075.00
Total Registros						2,075.00	2,075.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS.							
5/4/2019	911	GASTO RECURRENTE VARIABLE	819	PAGP	2115.4.0.0402195400071.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 8 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR DANIEL ROZA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS EN CENTRO ASISTENCIAL EN COPAN RUINAS. PERSONA DE BAJOS RECURSOS.								
5/4/2019	912	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	PAGP				
					2111.1.0.0410197000515.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,200.00	
						Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.								
5/4/2019	913	GASTO RECURRENTE VARIABLE	820	PAGP				
					2115.4.0.1613198600577.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR OVIDIO DE JESUS ALONZO PARA QUE SE REALICE CIRUGÍA POR FRACTURA EN SU PIERNA IZQUIERDA. ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SE LE ENTREGARA LA AYUDA AL SEÑOR WILMER PORQUE EL LO LLEVARA AL HOSPITAL.								
5/4/2019	914	GASTO RECURRENTE VARIABLE	821	PAGP				
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,880.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,880.00	
						Total Registros	1,880.00	1,880.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO.								
5/4/2019	915	GASTO RECURRENTE VARIABLE	822	PAGP				
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,131.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,131.00	
						Total Registros	1,131.00	1,131.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE MODULO SANITARIO EN SACA DEL SEÑOR GONZALO AQUINO DE BARRIO EL CENTRO.								
5/4/2019	916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	823	PAGP				
					2111.1.0.04021997000363.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO POR APOYAR 4 DÍAS, LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BONOS EN SANTA RITA COPAN, BRINDANDO ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS, CON INSTALACIÓN DE CARPA Y ACARREO Y UBICACIÓN DE SILLAS.								
5/4/2019	917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	824	PAGP				
					2115.5.0.1620197200333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 9 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE CIRUGÍA POR DOLOR EN LA APÉNDICE, EN HOSPITAL DE OCCIDENTE. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
5/4/2019	918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	825	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PLAN TRIFINIO, EN LA CIUDAD DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA GUATEMALA.								
5/4/2019	919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	826	PAGP	2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,000.00	
						Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA HABILITACIÓN DE CALLE FRENTE A AGROPECUARIA AGRO SERVIR, Y ADOQUINADO DE ESA MISMA CALLE HASTA FRENTE A CASA DE LA SEÑOR JORGE BARILLAS, MARLIN MADRID.								
5/4/2019	920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	PAGP	2115.5.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,650.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,650.00	
						Total Registros	1,650.00	1,650.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR PARQUE CENTRAL. (ANTERIORMENTE YA SE HABÍA REALIZADO ESTE PAGO MEDIANTE CHEQUE NUMERO 74569524, POR LA CANTIDAD DE 1650.00, PERO ESTE NO FUE COBRADO POR CAMBIO DE FIRMAS EN EL BANCO, SE HIZO EL REINTEGRO DE ESTE VALOREN SISTEMA SAMI)								
5/4/2019	921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	PAGP	2115.5.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,620.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,620.00	
						Total Registros	2,620.00	2,620.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR DIFERENTES RECUERDOS Y ACCESORIOS PARA ENTREGAR A LOS PADRES QUE LABORAN EN ESTA MUNICIPALIDAD, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE.								
8/4/2019	922	REGULARIZACION GASTOS	735	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	84,200.00		
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		84,200.00	
						Total Registros	84,200.00	84,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CON FONDOS PROPIOS.								
8/4/2019	923	REGULARIZACION GASTOS	735	PAGP	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	84,200.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 10 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		84,200.00
					Total Registros	84,200.00	84,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
8/4/2019	924	INGRESO BANCARIO	64	IPDA			
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.09	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		0.09
					Total Registros	0.09	0.09
Descripción: INGRESO POR INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	925	INGRESO BANCARIO	64	PAIP			
					1112.7.6.12.21-102-015134-9 Cuentas de Proyectos Específicos	0.09	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.09
					Total Registros	0.09	0.09
Descripción: INGRESO POR INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	926	INGRESO BANCARIO	66	IPDA			
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	35.10	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		35.10
					Total Registros	35.10	35.10
Descripción: INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	927	INGRESO BANCARIO	66	PAIP			
					1112.7.5.12.211120063709 Cuentas de Donaciones	35.10	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		35.10
					Total Registros	35.10	35.10
Descripción: INTERESES BANCARIOS RECIBIDOS DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	928	INGRESO BANCARIO	67	IPDA			
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	24.30	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		24.30
					Total Registros	24.30	24.30
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	929	INGRESO BANCARIO	67	PAIP			
					1112.7.6.12.21-112-006898-0 Cuentas de Proyectos Específicos	24.30	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		24.30
					Total Registros	24.30	24.30
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	930	INGRESO BANCARIO	68	IPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 11 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	15.30	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		15.30
					Total Registros	15.30	15.30
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	931	INGRESO BANCARIO	68	PAIP	1112.7.6.12.21-112-013180-1 Cuentas de Proyectos Específicos	15.30	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		15.30
					Total Registros	15.30	15.30
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	932	INGRESO BANCARIO	69	IPDA	1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	57.60	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		57.60
					Total Registros	57.60	57.60
Descripción: INTERESE BANCARIOS DE ENERO A MARZO							
8/4/2019	933	INGRESO BANCARIO	69	PAIP	1112.7.6.12.21-112-013254-9 Cuentas de Proyectos Específicos	57.60	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		57.60
					Total Registros	57.60	57.60
Descripción: INTERESE BANCARIOS DE ENERO A MARZO							
9/4/2019	934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	9,500.00	
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		9,500.00
					Total Registros	9,500.00	9,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNIIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.							
9/4/2019	935	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	11,400.00	
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		11,400.00
					Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.							
9/4/2019	936	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	11,400.00	
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		11,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 12 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	937	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	11,400.00	
						2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		11,400.00
						Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	938	GASTO RECURRENTE VARIABLE	834	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	11,400.00	
						2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		11,400.00
						Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	9,500.00	
						2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		9,500.00
						Total Registros	9,500.00	9,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	11,400.00	
						2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		11,400.00
						Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	11,400.00	
						2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		11,400.00
						Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	942	INGRESO BANCARIO	64	RIPD				
						5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos	0.09	
						1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.09



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 13 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	0.09	0.09
Descripción: INGRESO POR INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO								
9/4/2019	943	INGRESO BANCARIO	64	APAI	1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.09		
					1112.7.6.12.21-102-015134-9 Cuentas de Proyectos Específicos		0.09	
						Total Registros	0.09	0.09
Descripción: INGRESO POR INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO								
9/4/2019	944	INGRESO BANCARIO	70	IPDA	1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	9.00		
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		9.00	
						Total Registros	9.00	9.00
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO MARZO								
9/4/2019	945	INGRESO BANCARIO	70	PAIP	1112.7.6.12.21-102-015134-9 Cuentas de Proyectos Específicos	9.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		9.00	
						Total Registros	9.00	9.00
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO MARZO								
9/4/2019	946	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	PAGP	2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	9,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,312.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,187.50	
						Total Registros	9,500.00	9,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNIIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	947	INGRESO BANCARIO	70	RIPD	5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos	9.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		9.00	
						Total Registros	9.00	9.00
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO MARZO								
9/4/2019	948	INGRESO BANCARIO	70	APAI	1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	9.00		
					1112.7.6.12.21-102-015134-9 Cuentas de Proyectos Específicos		9.00	
						Total Registros	9.00	9.00
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO MARZO								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 14 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/4/2019	949	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	PAGP			
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	11,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,975.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,425.00
					Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.							
9/4/2019	950	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	PAGP			
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	11,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,975.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,425.00
					Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.							
9/4/2019	951	INGRESO BANCARIO	71	IPDA			
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	9.00	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		9.00
					Total Registros	9.00	9.00
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO A MARZO							
9/4/2019	952	INGRESO BANCARIO	71	PAIP			
					1112.7.6.12.21-112-015185-3 Cuentas de Proyectos Específicos	9.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		9.00
					Total Registros	9.00	9.00
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO A MARZO							
9/4/2019	953	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	PAGP			
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	11,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,975.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,425.00
					Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.							
9/4/2019	954	INGRESO BANCARIO	72	IPDA			
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.70	
					5412.1.0.0.0 Intereses por Depósitos		2.70



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 15 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2.70	2.70
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO A MARZO								
9/4/2019	955	INGRESO BANCARIO	72	PAIP	1112.7.6.12.21-102-015134-9 Cuentas de Proyectos Específicos	2.70		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.70	
						Total Registros	2.70	2.70
Descripción: INTERESES BANCARIOS DE ENERO A MARZO								
9/4/2019	956	GASTO RECURRENTE VARIABLE	834	PAGP	2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	11,400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,975.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,425.00	
						Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	957	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	PAGP	2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	9,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,312.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,187.50	
						Total Registros	9,500.00	9,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	958	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	PAGP	2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	11,400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,975.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,425.00	
						Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
9/4/2019	959	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	PAGP	2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	11,400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,975.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,425.00	
						Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 16 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/4/2019	960	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.1406197900127.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON SEÑORA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ MIRAMAR, APOYO A LA MUJER.							
9/4/2019	961	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.0402195200163.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO PARA PODER LLEVAR A SU NUERA, SARAI GARCIA, HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, POR PROBLEMAS DE SALUD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, APOYO A LA MUJER.							
9/4/2019	962	GASTO RECURRENTE VARIABLE	840	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0402198700171.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO A LA SEÑORA MARIA AVIMILEC RIVERA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APOYO A LA MUJER							
9/4/2019	963	GASTO RECURRENTE VARIABLE	841	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,437.00	
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,437.00
					Total Registros	3,437.00	3,437.00
Descripción: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, DE REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE MARZO DEL 2019.							
9/4/2019	964	GASTO RECURRENTE VARIABLE	842	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,800.00	
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA LICIDA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LACUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARCE A CENTRO HOSPITARIO A RECIBIR ATENCION MEDICA. APOYO A LA MUJER							
9/4/2019	965	GASTO RECURRENTE VARIABLE	843	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LLEVAR A LA SEÑORA LEONOR MORALES VALLE DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, A HOSPITAL DE OCCIDENTE. APOYO A LA MUJER.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 17 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/4/2019	966	GASTO RECURRENTE VARIABLE	844	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,200.00	
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,200.00
					Total Registros	4,200.00	4,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA EN NUEVAS INSTALACIONES DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.							
9/4/2019	967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	PAGP			
					2115.5.0.1406197900127.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON SEÑORA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ MIRAMAR, APOYO A LA MUJER.							
9/4/2019	968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	PAGP			
					2115.5.0.0402195200163.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONOMICO PARA PODER LLEVAR A SU NUERA, SARAI GARCIA, HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, POR PROBLEMAS DE SALUD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, APOYO A LA MUJER.							
9/4/2019	969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	840	PAGP			
					2115.5.0.0402198700171.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO A LA SEÑORA MARIA AVIMILEC RIVERA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. APOYO A LA MUJER							
9/4/2019	970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	841	PAGP			
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,437.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,437.00
					Total Registros	3,437.00	3,437.00
Descripción: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, DE REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE MARZO DEL 2019.							
9/4/2019	971	GASTO RECURRENTE VARIABLE	842	PAGP			
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA LICIDA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LACUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARCE A CENTRO HOSPITARIO A RECIBIR ATENCION MEDICA. APOYO A LA MUJER
07/05/2019 10:00:55 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 18 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/4/2019	972	GASTO RECURRENTE VARIABLE	843	PAGP	2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LLEVAR A LA SEÑORA LEONOR MORALES VALLE DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, A HOSPITAL DE OCCIDENTE. APOYO A LA MUJER.							
9/4/2019	973	GASTO RECURRENTE VARIABLE	844	PAGP	2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,200.00	4,200.00
Total Registros						4,200.00	4,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA EN NUEVAS INSTALACIONES DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.							
10/4/2019	974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	845	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA QUE PUEDA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, SOBRE EL TEMA DE EDUCACION CON GOBERNABILIDAD, EN REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL.							
10/4/2019	975	GASTO RECURRENTE VARIABLE	846	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A REUNIÓN CON GOBERNABILIDAD DE HONDURAS.							
10/4/2019	976	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: VIATICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR CONSTANCIA POR EXONERACION DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE BIENES MUNICIPALES, POR SOLAR UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, DONADO A LA POLICIA NACIONAL PARA CONSTRUCCION DE SU PROPIO EDIFICIO.							
10/4/2019	977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	848	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 19 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: PAGO POR FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ASISTENTE DE TESORERÍA AL BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN, A REALIZAR DEPÓSITOS DE INGRESOS CORRIENTES AL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019.								
10/4/2019	978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	845	PAGP	2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA QUE PUEDA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, SOBRE EL TEMA DE EDUCACION CON GOBERNABILIDAD, EN REPRESENTACION DE ALCALDE MUNICIPAL.								
10/4/2019	979	GASTO RECURRENTE VARIABLE	846	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A REUNIÓN CON GOBERNABILIDAD DE HONDURAS.								
10/4/2019	980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	PAGP	2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00		600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIATICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR CONSTANCIA POR EXONERACION DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE BIENES MUNICIPALES, POR SOLAR UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, DONADO A LA POLICIA NACIONAL PARA CONSTRUCCION DE SU PROPIO EDIFICIO.								
10/4/2019	981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	848	PAGP	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: PAGO POR FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ASISTENTE DE TESORERÍA AL BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN, A REALIZAR DEPÓSITOS DE INGRESOS CORRIENTES AL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019.								
10/4/2019	982	REGULARIZACION GASTOS	736	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73		2,335.73
						Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: PAGO DE RETENCIÓN A SAR POR IMPUESTO 111, BASE DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.								
10/4/2019	983	REGULARIZACION GASTOS	736	PAGP	2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 20 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
Total Registros						2,335.73	2,335.73
Descripción: PAGO DE RETENCIÓN A SAR POR IMPUESTO 111, BASE DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.							
10/4/2019	984	PAGO ACREEDORES	7	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	35,117.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,117.50
Total Registros						35,117.50	35,117.50
Descripción: PAGO A ACREEDORES							
13/4/2019	985	INGRESO TRANSFERENCIA	23	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,411,577.50	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,315.50
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,129,262.00
Total Registros						1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.							
13/4/2019	986	INGRESO TRANSFERENCIA	23	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,411,577.50	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,411,577.50
Total Registros						1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.							
13/4/2019	987	OPERACION BANCARIA	94	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,315.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,129,262.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,411,577.50
Total Registros						1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT							
13/4/2019	988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	849	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.0402199600335.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO PARA EL JOVEN ERICK ORLANDO BUESO DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA HACERSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
13/4/2019	989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	850	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 21 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: REEMBOLSO POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A REALIZAR MATRIMONIO CIVIL, Y POR IR A MANCORSARIC A TRABAJAR EN MULO DE TESORERIA.							
13/4/2019	990	GASTO RECURRENTE VARIABLE	849	PAGP			
					2115.4.0.0402199600335.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO PARA EL JOVEN ERICK ORLANDO BUESO DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA HACERSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
13/4/2019	991	GASTO RECURRENTE VARIABLE	850	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: REEMBOLSO POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A REALIZAR MATRIMONIO CIVIL, Y POR IR A MANCORSARIC A TRABAJAR EN MULO DE TESORERIA.							
13/4/2019	992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	851	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	11,400.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,400.00
					Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERÍA PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO. FONDOS PROPIOS							
13/4/2019	993	GASTO RECURRENTE VARIABLE	852	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	800.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: VIATICOS A CONDUCTOR DE VOLQUETA PARA IR A LA ENTRADA COPAN, AL TALLER PARA REPARAR VOLQUETA MUNICIPAL Y PASAR A TRAER MATERIALES A LA FERRETERIA SANTA FE.							
13/4/2019	994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	853	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	3,900.00	
					2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,900.00
					Total Registros	3,900.00	3,900.00
Descripción: CANCELACION POR COMPRA DE 300 EMPANADAS CON REFRESCO A L.13.00 C/U, PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, QUE APOYARON EN EMBOLSAR TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL.							
13/4/2019	995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	854	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,935.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 22 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,935.00
					Total Registros	7,935.00	7,935.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2019.							
13/4/2019	996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	851	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,400.00
					Total Registros	11,400.00	11,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERÍA PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO. FONDOS PROPIOS							
13/4/2019	997	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE SE TRASLADÉ A LA MANCORSARIC A TRABAJAR EN INGRESOS DE SAMI Y MORA TRIBUTARIA. LOS DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2019.							
13/4/2019	998	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	RGPD			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE SE TRASLADÉ A LA MANCORSARIC A TRABAJAR EN INGRESOS DE SAMI Y MORA TRIBUTARIA. LOS DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2019.							
13/4/2019	999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	852	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: VIATICOS A CONDUCTOR DE VOLQUETA PARA IR A LA ENTRADA COPAN, AL TALLER PARA REPARAR VOLQUETA MUNICIPAL Y PASAR A TRAER MATERIALES A LA FERRETERIA SANTA FE.							
13/4/2019	1000	GASTO RECURRENTE VARIABLE	856	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402197900249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIATICOS A JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA QUE SE TRASLADÉ A LA MANCORSARIC A TRABAJAR EN INGRESOS DE SAMI Y MORA TRIBUTARIA. LOS DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2019.							
13/4/2019	1001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	853	PAGP			
					2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,900.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 23 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,900.00
Total Registros						3,900.00	3,900.00
Descripción: CANCELACION POR COMPRA DE 300 EMPANADAS CON REFRESCO A L.13.00 C/U, PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, QUE APOYARON EN EMBOLSAR TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL.							
13/4/2019	1002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	854	PAGP			
					2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,935.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,935.00
Total Registros						7,935.00	7,935.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2019.							
13/4/2019	1003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	857	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES, PARA TRASLADARCE A LA COMUNIDAD DE SESESMIL A REUNION DE CORPORACION CON EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2019..-							
13/4/2019	1004	GASTO RECURRENTE VARIABLE	856	PAGP			
					2111.1.0.0402197900249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIATICOS A JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA QUE SE TRASLADASE A LA MANCORSARIC A TRABAJAR EN INGRESOS DE SAMI Y MORA TRIBUTARIA. LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2019.							
13/4/2019	1005	GASTO RECURRENTE VARIABLE	858	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A SEÑORA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE MECATALES, PARA TRASLADARLA A LA CLINICA A RECIBIR ATENCION MEDICA Y LLEVARLA DE REGRESO A SU CASA.							
13/4/2019	1006	GASTO RECURRENTE VARIABLE	857	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES, PARA TRASLADARCE A LA COMUNIDAD DE SESESMIL A REUNION DE CORPORACION CON EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2019..-							
13/4/2019	1007	GASTO RECURRENTE VARIABLE	858	PAGP			
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 24 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A SEÑORA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE MECATALES, PARA TRASLADARLA A LA CLINICA A RECIBIR ATENCION MEDICA Y LLEVARLA DE REGRESO A SU CASA.							
13/4/2019	1008	GASTO RECURRENTE VARIABLE	859	GPDA			
					1282.1.0.256.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	
					2111.2.0.0402199300093.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR.							
13/4/2019	1009	GASTO RECURRENTE VARIABLE	860	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	4,150.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,150.00
Total Registros						4,150.00	4,150.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 1 FILTRODE AIRE, 1 FILTRO DE ACEICE 2 FLUSH MOTOR, 2 GALONES DE CASTROL 50, 2 CUARTOS DE CASTROL 50, 1 CAMBIO DE ACEITE A VOLQUETA UNA CHICHARRA. MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
13/4/2019	1010	GASTO RECURRENTE VARIABLE	861	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	7,790.00	
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	15,980.00	
					2111.1.0.14161984000595.0 Cuentas por Pagar Comerciales		23,770.00
Total Registros						23,770.00	23,770.00
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA CON ACCESORIOS, IMPRESORA) Y EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVO, SILLA SECRETARIAL) PARA INSTALACIÓN DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.							
13/4/2019	1011	GASTO RECURRENTE VARIABLE	862	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	4,766.72	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,766.72
Total Registros						4,766.72	4,766.72
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE USA EN SALÓN MUNICIPAL DONDE ACTUALMENTE ESTÁN INSTALADAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.							
13/4/2019	1012	GASTO RECURRENTE VARIABLE	859	PAGP			
					2111.2.0.0402199300093.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 25 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/4/2019	1013	GASTO RECURRENTE VARIABLE	860	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,150.00
					Total Registros	4,150.00	4,150.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 1 FILTRODE AIRE, 1 FILTRO DE ACEICE 2 FLUSH MOTOR, 2 GALONES DE CASTROL 50, 2 CUARTOS DE CASTROL 50, 1 CAMBIO DE ACEITE A VOLQUETA UNA CHICHARRA. MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
13/4/2019	1014	GASTO RECURRENTE VARIABLE	863	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,800.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.							
13/4/2019	1015	GASTO RECURRENTE VARIABLE	864	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	847.60	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		847.60
					Total Registros	847.60	847.60
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA OTORGADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.							
13/4/2019	1016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	861	PAGP			
					2111.1.0.14161984000595.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,770.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		23,770.00
					Total Registros	23,770.00	23,770.00
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA CON ACCESORIOS, IMPRESORA) Y EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVO, SILLA SECRETARIAL) PARA INSTALACIÓN DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.							
13/4/2019	1017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	863	PAGP			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.							
13/4/2019	1018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	862	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,766.72	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,766.72
					Total Registros	4,766.72	4,766.72

Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE USA EN SALÓN MUNICIPAL DONDE ACTUALMENTE ESTÁN INSTALADAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.

07/05/2019 10:00:58 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 26 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/4/2019	1019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	864	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	847.60	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		847.60
					Total Registros	847.60	847.60
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA OTORGADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.							
13/4/2019	1020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	865	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	40,500.00	
					2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,500.00
					Total Registros	40,500.00	40,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 4.5 X 6 METROS, APOYO A LA SEÑORA CARMELA URRUTIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, QUE CONSISTE EN ELABORACIÓN DE ARRANQUES, PAREDES, TECHO, PISO Y PILA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
13/4/2019	1021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	865	PAGP			
					2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,437.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		5,062.50
					Total Registros	40,500.00	40,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 4.5 X 6 METROS, APOYO A LA SEÑORA CARMELA URRUTIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, QUE CONSISTE EN ELABORACIÓN DE ARRANQUES, PAREDES, TECHO, PISO Y PILA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
13/4/2019	1022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	866	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,850.00	
					2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,850.00
					Total Registros	8,850.00	8,850.00
Descripción: PAGO DE DOS PLANILLAS; 5 PERSONAS QUE TRABAJARON 12 DIAS, UNA SEMANA DEL 1 AL 6 DE ABRIL Y DEL 8 AL 13 DE ABIL, EN EMBOLSAR TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL, COBRANDO L. 150.00 C/U.							
13/4/2019	1023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	867	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,800.00	
					2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A 4 PERSONAS POR TRABAJAR TRES DÍAS CADA UNO EN EL CAMBIO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TIGRE AL CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN.							
13/4/2019	1024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	866	PAGP			
					2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,850.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,850.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 27 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	8,850.00	8,850.00
Descripción: PAGO DE DOS PLANILLAS; 5 PERSONAS QUE TRABAJARON 12 DIAS, UNA SEMANA DEL 1 AL 6 DE ABRIL Y DEL 8 AL 13 DE ABRIL, EN EMBOLSAR TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL, COBRANDO L. 150.00 C/U.								
13/4/2019	1025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	868	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
						2115.5.0.0402197800119.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN YELTSIN RODRIGUEZ PINTO DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, QUIEN ESTA PARTICIPANDO EN EL CERTAMEN DE BELLEZA MIS TEEN UNIVERSO CONTINENTAL, REPRESENTANDO A CABAÑAS Y AL DEPARTAMENTO DE COPAN. AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO DE ACTA, EN EL ACTA 29 DEL 11 DE ABRIL DEL 2019.								
13/4/2019	1026	GASTO RECURRENTE VARIABLE	867	PAGP				
						2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
						Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A 4 PERSONAS POR TRABAJAR TRES DÍAS CADA UNO EN EL CAMBIO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TIGRE AL CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN.								
13/4/2019	1027	GASTO RECURRENTE VARIABLE	869	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,979.00	
						2115.5.0.04021973001438.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,979.00
						Total Registros	4,979.00	4,979.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES, COMO APOYO A PADRES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA REALIZAR ESTOS GASTOS, APOYO A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. (SE ADJUNTA ORDENES DE ENTREGA)								
13/4/2019	1028	GASTO RECURRENTE VARIABLE	870	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
						2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A SEÑORA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA LA CLINICA EL JARAL, Y LUEGO LLEVARLA A SU CASA EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.								
13/4/2019	1029	GASTO RECURRENTE VARIABLE	868	PAGP				
						2115.5.0.0402197800119.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN YELTSIN RODRIGUEZ PINTO DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, QUIEN ESTA PARTICIPANDO EN EL CERTAMEN DE BELLEZA MIS TEEN UNIVERSO CONTINENTAL, REPRESENTANDO A CABAÑAS Y AL DEPARTAMENTO DE COPAN. AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO DE ACTA, EN EL ACTA 29 DEL 11 DE ABRIL DEL 2019.								
13/4/2019	1030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	869	VARIABLE				



Honduras C.A.

PAGP

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 28 de 55



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:00 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 28 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04021973001438.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,979.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,979.00
Total Registros						4,979.00	4,979.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES, COMO APOYO A PADRES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA REALIZAR ESTOS GASTOS, APOYO A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. (SE ADJUNTA ORDENES DE ENTREGA)							
13/4/2019	1031	GASTO RECURRENTE VARIABLE	871	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA TRASLADARSE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A RECIBIR ASESORÍA Y TRABAJAR EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019, LOS DÍAS 4, 5, 8,9,10 DE ABRIL.							
13/4/2019	1032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	870	PAGP			
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A SEÑORA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA LA CLINICA EL JARAL, Y LUEGO LLEVARLA A SU CASA EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
13/4/2019	1033	GASTO RECURRENTE VARIABLE	871	PAGP			
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA TRASLADARSE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A RECIBIR ASESORÍA Y TRABAJAR EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019, LOS DÍAS 4, 5, 8,9,10 DE ABRIL.							
13/4/2019	1034	GASTO RECURRENTE VARIABLE	872	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO Y TESORERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA TRASLADARSE A MANCORSARIC A REALIZAR TRABAJO ES SISTEMA SAMI.							
13/4/2019	1035	GASTO RECURRENTE VARIABLE	872	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00

Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO Y TESORERA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA TRASLADARSE A MANCORSARIC A REALIZAR TRABAJO ES SISTEMA SAMI.
07/05/2019 10:00:59 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 29 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/4/2019	1036	INGRESO DE CAJA	379	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	401.52	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,450.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,553.99	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	228.11	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,153.85	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	200.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	360.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	24.44	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	41.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	11,805.75	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		11,805.75
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		401.52
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,381.96
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		360.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.68
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9.30
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,450.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		41.25
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.96
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		13.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,553.99
					Total Registros	20,218.91	20,218.91

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019	1037	INGRESO DE CAJA	379	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	20,218.91	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	401.52	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,450.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,553.99	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	228.11	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,153.85	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	200.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	360.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	24.44	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	41.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	11,805.75	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 30 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	20,218.91	20,218.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1038	INGRESO DE CAJA	380	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,102.40		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,102.40	
						Total Registros	1,102.40	1,102.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1039	INGRESO DE CAJA	380	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,102.40		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,102.40	
						Total Registros	1,102.40	1,102.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1040	INGRESO DE CAJA	381	IPDA				
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	73.13		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,120.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	192.35		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	488.91		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1.82		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.48		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	339.80		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		339.80	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		73.13	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		681.26	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.12	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.70	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,120.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.48	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00	
						Total Registros	2,748.49	2,748.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1041	INGRESO DE CAJA	381	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,748.49		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		73.13	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 31 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,120.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		192.35
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		488.91
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1.82
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.48
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		339.80
					Total Registros	2,748.49	2,748.49

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1042 INGRESO DE CAJA 382 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,250.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,960.00	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	100.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	75.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		75.00
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,960.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,250.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		100.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
Total Registros	4,685.00	4,685.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1043 INGRESO DE CAJA 382 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,685.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,250.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,960.00
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		100.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		75.00
Total Registros	4,685.00	4,685.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1044 INGRESO DE CAJA 383 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	287.40	
---	--------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 32 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,240.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	179.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	783.36	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	882.55	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	760.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	49.46	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	77.74	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	355.81	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		355.81
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		466.80
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,665.91
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		760.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.38
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		46.08
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,240.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		77.74
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	5,615.72	5,615.72

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1045 INGRESO DE CAJA 383 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	5,615.72	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		287.40
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,240.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		179.40
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		783.36
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		882.55
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		760.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		49.46
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		77.74
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		355.81



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 33 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
----------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	-----------------	--------	---------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1046 INGRESO DE CAJA 384 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	842.14	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	800.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	987.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	341.52	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,022.78	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,120.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.48	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	80.63	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	963.04	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		963.04
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		842.14
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,364.30
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,120.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.34
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.14
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		800.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		80.63
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		987.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros	5,615.72	5,615.72

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1047 INGRESO DE CAJA 384 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	8,926.59	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		842.14
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		800.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		987.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		341.52
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,022.78
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		150.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,120.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.48
Total Registros	8,926.59	8,926.59



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 34 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		80.63
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		963.04
Total Registros						8,926.59	8,926.59

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1048 INGRESO DE CAJA 385 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	510.56	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,090.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	938.24	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	352.40	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,189.22	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	132.23	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	450.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	36.44	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	98.27	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	885.98	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		885.98
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,448.80
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,541.62
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		132.23
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		450.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.57
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		33.87
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,090.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		98.27
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
Total Registros		8,033.34

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1049 INGRESO DE CAJA 385 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	8,033.34	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	510.56	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,090.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	938.24	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	352.40	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,189.22	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	132.23	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	450.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 35 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		36.44
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		98.27
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		885.98
					Total Registros	8,033.34	8,033.34
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1050	INGRESO DE CAJA	386	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,000.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL 2019.							
27/4/2019	1051	INGRESO DE CAJA	386	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,000.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL 2019.							
27/4/2019	1052	INGRESO DE CAJA	387	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	516.19	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	650.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	40.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,940.70	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	730.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	12.68	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	52.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	295.84	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		295.84
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		516.19
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,940.70
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		730.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.86
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		11.82
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		650.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		52.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		40.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 36 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,962.91	4,962.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1053	INGRESO DE CAJA	387	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,962.91		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		516.19	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		650.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		40.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,940.70	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		730.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		12.68	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		52.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		295.84	
						Total Registros	4,962.91	4,962.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1054	INGRESO DE CAJA	388	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,502.40		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,502.40	
						Total Registros	1,502.40	1,502.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1055	INGRESO DE CAJA	388	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,502.40		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,502.40	
						Total Registros	1,502.40	1,502.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1056	INGRESO DE CAJA	389	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	38.71		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,070.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	550.00		
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00		
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	229.09		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	416.74		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,634.03		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	32.27		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 37 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	83.67	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	888.48	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		888.48
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		267.80
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,050.77
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.19
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		30.08
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,070.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		83.67
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		550.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	5,617.99	5,617.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1057 INGRESO DE CAJA 389 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	5,617.99	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		38.71
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,070.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		550.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		229.09
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		416.74
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,634.03
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		32.27
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		83.67
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		888.48
					Total Registros	5,617.99	5,617.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1058 INGRESO DE CAJA 390 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,705.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	877.42	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	87.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,140.78	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	339.18	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,110.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	26.96	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 38 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	57.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,614.55	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,614.55
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		87.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,479.96
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,110.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.96
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		13.13
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,705.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		57.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.87
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		12.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		877.42
Total Registros						11,033.39	11,033.39

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1059 INGRESO DE CAJA 390 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	11,033.39	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,705.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		877.42
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		87.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,140.78
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		339.18
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,110.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		26.96
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		57.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,614.55
Total Registros						11,033.39	11,033.39

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1060 INGRESO DE CAJA 391 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	354.06	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,770.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	982.42	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,880.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	5.18	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 39 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	33.77	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	410.32	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		410.32
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		354.06
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		982.42
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,880.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.38
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		4.80
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,770.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		33.77
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	7,110.75	7,110.75

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1061 INGRESO DE CAJA 391 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	7,110.75	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		354.06
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,770.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		982.42
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,880.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		5.18
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		33.77
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		410.32
					Total Registros	7,110.75	7,110.75

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1062 INGRESO DE CAJA 392 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	571.43	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	720.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,265.01	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	585.15	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,791.12	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	98.93	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	930.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	33.77	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	63.25	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 40 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	299.72	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		299.72
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		571.43
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,376.27
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		98.93
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		930.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.06
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.04
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		720.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		63.25
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.17
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		16.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,265.01
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	8,958.38	8,958.38

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1063 INGRESO DE CAJA 392 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	8,958.38	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		571.43
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		720.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,265.01
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		585.15
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,791.12
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		98.93
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		930.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		33.77
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		63.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		299.72
					Total Registros	8,958.38	8,958.38

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1064 INGRESO DE CAJA 393 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	224.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	700.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,264.50	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,425.15	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,049.76	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 41 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	22.33	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.50	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		224.75
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,474.91
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.38
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		5.08
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		700.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.12
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		15.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,264.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						8,458.99	8,458.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1065 INGRESO DE CAJA 393 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	8,458.99	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		224.75
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		700.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,264.50
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,425.15
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,049.76
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		22.33
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22.50
Total Registros						8,458.99	8,458.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.

27/4/2019 1066 INGRESO DE CAJA 394 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,367.20	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,367.20
Total Registros						2,367.20	2,367.20

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 42 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/4/2019	1067	INGRESO DE CAJA	394	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,367.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,367.20
					Total Registros	2,367.20	2,367.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1068	INGRESO DE CAJA	379	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	20,218.91	
					1111.2.0.0.0 Caja General		20,218.91
					Total Registros	20,218.91	20,218.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1069	INGRESO DE CAJA	380	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,102.40	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,102.40
					Total Registros	1,102.40	1,102.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1070	INGRESO DE CAJA	381	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,748.49	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,748.49
					Total Registros	2,748.49	2,748.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1071	INGRESO DE CAJA	382	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,685.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,685.00
					Total Registros	4,685.00	4,685.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1072	INGRESO DE CAJA	383	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,615.72	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,615.72
					Total Registros	5,615.72	5,615.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1073	INGRESO DE CAJA	384	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,926.59	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,926.59



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 43 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.						Total Registros	8,926.59	8,926.59
27/4/2019	1074	INGRESO DE CAJA	385	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	8,033.34	8,033.34	
						Total Registros	8,033.34	8,033.34
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1075	INGRESO DE CAJA	386	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	2,000.00	2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL 2019.								
27/4/2019	1076	INGRESO DE CAJA	387	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,962.91	4,962.91	
						Total Registros	4,962.91	4,962.91
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1077	INGRESO DE CAJA	388	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	1,502.40	1,502.40	
						Total Registros	1,502.40	1,502.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1078	INGRESO DE CAJA	389	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,617.99	5,617.99	
						Total Registros	5,617.99	5,617.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1079	INGRESO DE CAJA	390	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	11,033.39	11,033.39	
						Total Registros	11,033.39	11,033.39
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.								
27/4/2019	1080	INGRESO DE CAJA	391	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,110.75		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 44 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,110.75
						Total Registros	7,110.75 7,110.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1081	INGRESO DE CAJA	392	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,958.38	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,958.38
						Total Registros	8,958.38 8,958.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1082	INGRESO DE CAJA	393	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,458.99	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,458.99
						Total Registros	8,458.99 8,458.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.							
27/4/2019	1083	INGRESO DE CAJA	394	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,367.20	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,367.20
						Total Registros	2,367.20 2,367.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.							
2/5/2019	1084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	873	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,800.00	
					2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,800.00
						Total Registros	2,800.00 2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR DIFERENTES VIAJES MUNICIPALE; A SANTA ROSA COPAN A OFICINAS DE LA SAR, VIAJE A COPAN RUINAS A MANCORSARIC Y VIAJE A LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI. A REALIZAR TRAMITES COMPETENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD.							
2/5/2019	1085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,400.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,400.00
						Total Registros	1,400.00 1,400.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJES EN MOTOTAXI COMO APOYO A NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO QUE ESTUDIAN EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA. APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA.							
2/5/2019	1086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,800.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 45 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO POR VIAJES REALIZADOS CON MUJERES A CENTROS HOSPITALARIOS A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, COMO APOYO A LA MUJER.								
2/5/2019	1087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	873	PAGP	2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,800.00
						Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR DIFERENTES VIAJES MUNICIPALE; A SANTA ROSA COPAN A OFICINAS DE LA SAR, VIAJE A COPAN RUINAS A MANCORSARIC Y VIAJE A LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI. A REALIZAR TRAMITES COMPETENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD.								
2/5/2019	1088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	PAGP	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,400.00
						Total Registros	1,400.00	1,400.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJES EN MOTOTAXI COMO APOYO A NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO QUE ESTUDIAN EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA. APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA.								
2/5/2019	1089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,800.00		
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público			5,800.00
						Total Registros	5,800.00	5,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR VIAJES A CENTROS HOSPITALARIOS CON PERSONAS ENFERMAS A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A SALUD.								
2/5/2019	1090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	PAGP	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			4,800.00
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO POR VIAJES REALIZADOS CON MUJERES A CENTROS HOSPITALARIOS A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, COMO APOYO A LA MUJER.								
2/5/2019	1091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	PAGP	2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			5,800.00
						Total Registros	5,800.00	5,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR VIAJES A CENTROS HOSPITALARIOS CON PERSONAS ENFERMAS A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A SALUD.								
3/5/2019	1092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	100,000.00		
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas			100,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 46 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 50 VIAJES DE ARENA CLASIFICADA EN VOLQUETA DE 6 METROS A LPS. 2,000.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS COMO APORTE MUNICIPAL EN PROYECTO; CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO.								
3/5/2019	1093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	PAGP				
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	100,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00	
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 50 VIAJES DE ARENA CLASIFICADA EN VOLQUETA DE 6 METROS A LPS. 2,000.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS COMO APORTE MUNICIPAL EN PROYECTO; CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO.								
3/5/2019	1094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	878	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00		
					2115.4.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. BLANCA ZONIA JAVIER DE COLONIA ARCA DE NOE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A VER A SU PADRE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/5/2019	1095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	878	PAGP				
					2115.4.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. BLANCA ZONIA JAVIER DE COLONIA ARCA DE NOE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A VER A SU PADRE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/5/2019	1096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00		
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CON EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES DE HONDURAS" UNFPA CANADA, A REALIZARSE EN HOTEL LA ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2019.								
3/5/2019	1097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	PAGP				
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CON EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES DE HONDURAS" UNFPA CANADA, A REALIZARSE EN HOTEL LA ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2019.								
3/5/2019	1098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 47 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CON EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES DE HONDURAS" UNFPA CANADA, A REALIZARSE EN HOTEL LA ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2019.							
3/5/2019	1099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CON EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES DE HONDURAS" UNFPA CANADA, A REALIZARSE EN HOTEL LA ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2019.							
6/5/2019	1100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	881	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS.							
6/5/2019	1101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	881	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS.							
6/5/2019	1102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	882	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	500.00	
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA SU BUEN DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.							
6/5/2019	1103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	882	PAGP			
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00

Descripción: PAGO DE RECIBO POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA SU BUEN DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

07/05/2019 10:01:08 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 48 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/5/2019	1104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	883	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	70,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		70,000.00
					Total Registros	70,000.00	70,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 28 VIAJES DE BALASTRO A L. 2,500.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL , CABAÑAS COPAN.							
6/5/2019	1105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	62,500.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		62,500.00
					Total Registros	62,500.00	62,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 25 VIAJES DE BALASTRO A L. 2,500.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
6/5/2019	1106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	883	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	70,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		70,000.00
					Total Registros	70,000.00	70,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 28 VIAJES DE BALASTRO A L. 2,500.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL , CABAÑAS COPAN.							
6/5/2019	1107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	62,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		62,500.00
					Total Registros	62,500.00	62,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 25 VIAJES DE BALASTRO A L. 2,500.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
6/5/2019	1108	REGULARIZACION GASTOS	737	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	400.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA DE CUENTA 11-102-000535-2							
6/5/2019	1109	REGULARIZACION GASTOS	737	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA DE CUENTA 11-102-000535-2							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 49 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/5/2019	1110	REGULARIZACION GASTOS	738	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA CTA. 11-102-000535-2							
6/5/2019	1111	REGULARIZACION GASTOS	738	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA CTA. 11-102-000535-2							
6/5/2019	1112	REGULARIZACION GASTOS	739	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PAGOS DE LA DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
6/5/2019	1113	REGULARIZACION GASTOS	739	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PAGOS DE LA DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
6/5/2019	1114	INGRESO BANCARIO	73	IPDA			
					1131.6.0.0.0 Cuentas por Cobrar Corrientes	1,650.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,650.00
					Total Registros	1,650.00	1,650.00
Descripción: REINTEGRO DE FONDOS POR CHEQUE NO COBRADO POR CAMBIO DE FIRMAS.							
6/5/2019	1115	INGRESO BANCARIO	73	PAIP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,650.00	
					1131.6.0.0.0 Cuentas por Cobrar Corrientes		1,650.00
					Total Registros	1,650.00	1,650.00
Descripción: REINTEGRO DE FONDOS POR CHEQUE NO COBRADO POR CAMBIO DE FIRMAS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 50 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/5/2019	1116	REGULARIZACION GASTOS	740	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00
					Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO, SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.							
6/5/2019	1117	REGULARIZACION GASTOS	740	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00
					Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO, SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.							
6/5/2019	1118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	885	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0402200400234.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CANCELACIÓN DE CONVENIO 2016.							
6/5/2019	1119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402198800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CANCELACIÓN DE DOS MESES, FEBRERO Y MARZO DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2017.							
6/5/2019	1120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,600.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,600.00
					Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ZINC DE 10 PIES, PARA REPARACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA SANTOS NOHELIA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA.							
6/5/2019	1121	OPERACION BANCARIA	95	TECB			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	32,092.84	
					1112.7.5.12.11-102-000190-1 Cuentas de Donaciones		2,893.01
					1112.7.5.12.11-102-000914-5 Cuentas de Donaciones		2,743.56
					1112.7.5.12.11-102-000979-0 Cuentas de Donaciones		3,200.03
					1112.7.5.12.211120063709 Cuentas de Donaciones		5,706.59



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 51 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.6.12.11-102-000920-0 Cuentas de Proyectos Específicos		2,567.78
					1112.7.6.12.21-112-006898-0 Cuentas de Proyectos Específicos		4,029.37
					1112.7.6.12.21-112-013254-9 Cuentas de Proyectos Específicos		9,377.75
					1112.7.6.12.21-112-015185-3 Cuentas de Proyectos Específicos		1,574.75
					Total Registros	32,092.84	32,092.84
Descripción: TRASLADO DE FONDOS							
6/5/2019	1122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	GPDA			
					1281.1.0.157.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	19,236.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		19,236.00
					Total Registros	19,236.00	19,236.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 28 CANALETAS DE 2X4 PULGADAS, 264 PLIEGOS DE ALUZINC, 4 CAPOTES ALUZINC, 200 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y 6 VARILLAS DE 3/8 PULGADAS.PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA CASA COMUNAL DE SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.							
6/5/2019	1123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	99,640.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		99,640.00
					Total Registros	99,640.00	99,640.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS.							
6/5/2019	1124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,840.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,840.00
					Total Registros	5,840.00	5,840.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
6/5/2019	1125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0402194300094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MAXIMINA ORELLANA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA GUATEMALA, A REALIZARSE OPERACIÓN QUIRÚRGICA POR QUEBRADURA EN PIE IZQUIERDO, APOYO A LA MUJER.							
6/5/2019	1126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197900356.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO A GRUPO CONIMCH DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA ASISTIR A CAMINATA EN COPAN RUINAS. APOYO EN CULTURA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 52 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/5/2019	1127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	
					2115.4.0.0404198100361.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCELINO CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A SALUD.							
6/5/2019	1128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.							
6/5/2019	1129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	895	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	50,000.00	
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00
					Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
6/5/2019	1130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	885	PAGP			
					2115.4.0.0402200400234.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CANCELACIÓN DE CONVENIO 2016.							
6/5/2019	1131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	PAGP			
					2115.4.0.0402198800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CANCELACIÓN DE DOS MESES, FEBRERO Y MARZO DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2017.							
6/5/2019	1132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,600.00
					Total Registros	3,600.00	3,600.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ZINC DE 10 PIES, PARA REPARACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA SANTOS NOHELIA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA.

07/05/2019 10:01:10 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 53 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/5/2019	1133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	19,236.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,236.00
					Total Registros	19,236.00	19,236.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 28 CANALETAS DE 2X4 PULGADAS, 264 PLIEGOS DE ALUZINC, 4 CAPOTES ALUZINC, 200 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y 6 VARILLAS DE 3/8 PULGADAS.PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA CASA COMUNAL DE SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.							
6/5/2019	1134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	99,640.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		99,640.00
					Total Registros	99,640.00	99,640.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS.							
6/5/2019	1135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,840.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,840.00
					Total Registros	5,840.00	5,840.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
6/5/2019	1136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	PAGP			
					2115.5.0.0402194300094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MAXIMINA ORELLANA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA GUATEMALA, A REALIZARSE OPERACIÓN QUIRÚRGICA POR QUEBRADURA EN PIE IZQUIERDO, APOYO A LA MUJER.							
6/5/2019	1137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	PAGP			
					2115.5.0.0402197900356.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO A GRUPO CONIMCH DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA ASISTIR A CAMINATA EN COPAN RUINAS. APOYO EN CULTURA.							
6/5/2019	1138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	PAGP			
					2115.4.0.0404198100361.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCELINO CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A SALUD.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019

Hora: 10:01 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 54 de 55

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/5/2019	1139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	PAGP	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,800.00	3,800.00
Total Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.							
7/5/2019	1140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	895	PAGP	2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
7/5/2019	1141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,300.00	16,300.00
Total Registros						16,300.00	16,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1630 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BARRIO EL CENTRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
7/5/2019	1142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	9,000.00
Total Registros						9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 900 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
7/5/2019	1143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	PAGP	2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	16,300.00	16,300.00
Total Registros						16,300.00	16,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1630 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BARRIO EL CENTRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
7/5/2019	1144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	PAGP	2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,000.00	9,000.00
Total Registros						9,000.00	9,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 900 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

07/05/2019 10:01:10 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/04/2019 al 07/05/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:01 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 55 de 55

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/04/2019

07/05/2019

0s+jsf9JmctYpKSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjctUtBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwRR1jdr1BYmOTBgxmLjQI8GKKLkoy8Aawg==

