



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 1 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/8/2019	2266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1315	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	350.00	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		350.00
					<b>Total Registros</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN PASTEL PARA COMPARTIR EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE AGOSTO DEL 2019.							
1/8/2019	2267	INGRESO DE CAJA	463	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	673.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	940.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	449.99	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,074.26	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	182.64	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	96.10	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	256.26	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		256.26
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		673.20
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,074.26
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		14.45
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		160.96
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		940.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		96.10
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.48
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		6.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		449.99
					<b>Total Registros</b>	<b>5,872.45</b>	<b>5,872.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.							
1/8/2019	2268	INGRESO DE CAJA	463	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,872.45	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		673.20
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		940.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		449.99
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,074.26
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		182.64
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		96.10
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		256.26



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 2 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,872.45</b>	<b>5,872.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2269	INGRESO DE CAJA	464	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	900.00		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		900.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2270	INGRESO DE CAJA	464	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	900.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		900.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2271	INGRESO DE CAJA	465	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,625.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,735.00		
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	694.58		
					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	660.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	161.74		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	54.00		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	190.00		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		190.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		270.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		694.58	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		660.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.23	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		145.51	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,625.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		54.00	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,735.00	
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,115.32</b>	<b>7,115.32</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 3 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/8/2019	2272	INGRESO DE CAJA	465	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,115.32	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		270.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,625.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,735.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		694.58
					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		660.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		161.74
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		54.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		190.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,115.32</b>	<b>7,115.32</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.

1/8/2019	2273	INGRESO DE CAJA	466	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	22.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,130.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	250.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	476.39	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	66.93	
					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	160.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	35.83	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	119.38	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	75.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		75.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		22.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		543.32
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		160.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.91
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		32.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,130.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		119.38
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		250.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 4 de 75

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

<b>Total Registros</b>	<b>3,636.03</b>	<b>3,636.03</b>
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/8/2019	2274	INGRESO DE CAJA	466	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,636.03	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		22.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,130.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		250.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		476.39
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		66.93
					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		160.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		35.83
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		119.38
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		75.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,636.03</b>	<b>3,636.03</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/8/2019	2275	INGRESO DE CAJA	467	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	440.70	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	7.28	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		440.70
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.54
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		6.74
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
<b>Total Registros</b>						<b>595.48</b>	<b>595.48</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/8/2019	2276	INGRESO DE CAJA	467	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	595.48	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		440.70
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		7.28



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 5 de 75

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		7.50	
						<b>Total Registros</b>	<b>595.48</b>	<b>595.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2277	INGRESO DE CAJA	463	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,872.45	5,872.45	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,872.45</b>	<b>5,872.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2278	INGRESO DE CAJA	464	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	900.00	900.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2279	INGRESO DE CAJA	465	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,115.32	7,115.32	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,115.32</b>	<b>7,115.32</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2280	INGRESO DE CAJA	466	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,636.03	3,636.03	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,636.03</b>	<b>3,636.03</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2281	INGRESO DE CAJA	467	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	595.48	595.48	
						<b>Total Registros</b>	<b>595.48</b>	<b>595.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.								
1/8/2019	2282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1315	PAGP	2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	350.00	350.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN PASTEL PARA COMPARTIR EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE AGOSTO DEL 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 6 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/8/2019	2283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	GPDA	1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	5,070.00	
					2111.2.0.0402197600037.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,070.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 338 PIES DE MADERA A L. 15.00 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS DE CARGADORES Y COLUMNAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS, COPAN.							
1/8/2019	2284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,800.00	
					2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DEL CUIDO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOCE DÍAS DE TRABAJO A L. 150.00 CADA DIA, EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 10 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2019.							
1/8/2019	2285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	PAGP	2111.2.0.0402197600037.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,070.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,070.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 338 PIES DE MADERA A L. 15.00 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS DE CARGADORES Y COLUMNAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS, COPAN.							
1/8/2019	2286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1319	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,650.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,650.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,650.00</b>	<b>2,650.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE AGOSTO DEL 2019.							
1/8/2019	2287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	PAGP	2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DEL CUIDO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOCE DÍAS DE TRABAJO A L. 150.00 CADA DIA, EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 10 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2019.							
1/8/2019	2288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1319	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,650.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 7 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,650.00</b>	<b>2,650.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE AGOSTO DEL 2019.							
2/8/2019	2289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL Y CARRO ROJO DE AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA IR CON EMPLEADOS Y ALCALDE A REUNIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA 2 DE AGOSTO 2019 EN MECATALES.							
2/8/2019	2290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL Y CARRO ROJO DE AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA IR CON EMPLEADOS Y ALCALDE A REUNIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA 2 DE AGOSTO 2019 EN MECATALES.							
2/8/2019	2291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1321	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0402199100244.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: PAGO A TRES PERSONAS A LPS. 150.00 C/U, POR REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION DURANTE TRES DÍAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, EL TIGRE Y PLAN DEL PERICO.							
2/8/2019	2292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1321	PAGP			
					2115.4.0.0402199100244.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: PAGO A TRES PERSONAS A LPS. 150.00 C/U, POR REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION DURANTE TRES DÍAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, EL TIGRE Y PLAN DEL PERICO.							
2/8/2019	2293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1322	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA PARA QUE CUBRA GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, IR A TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 05 Y 06 DE AGOSTO; A ENTREGAR SUBSANACIONES DE CORRECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A JUNIO 2019 A OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 8 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/8/2019	2294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1322	PAGP	2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA PARA QUE CUBRA GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, IR A TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 05 Y 06 DE AGOSTO; A ENTREGAR SUBSANACIONES DE CORRECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A JUNIO 2019 A OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.							
5/8/2019	2295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1323	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales 2113.3.0.04021994002982.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	21,581.88	21,581.88
<b>Total Registros</b>						<b>21,581.88</b>	<b>21,581.88</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A LA JOVEN KEMBERLIN GABRIELA ROSA ESCOBAR, QUE LABORABA EN ESTA MUNICIPALIDAD DESDE EL 12/01/2017, DESEMPEÑÁNDOSE ACTUALMENTE EN EL CARGO TÉCNICA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.							
5/8/2019	2296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1323	PAGP	2113.3.0.04021994002982.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	21,581.88	21,581.88
<b>Total Registros</b>						<b>21,581.88</b>	<b>21,581.88</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A LA JOVEN KEMBERLIN GABRIELA ROSA ESCOBAR, QUE LABORABA EN ESTA MUNICIPALIDAD DESDE EL 12/01/2017, DESEMPEÑÁNDOSE ACTUALMENTE EN EL CARGO TÉCNICA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.							
5/8/2019	2297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1324	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198400539.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,400.00	8,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE TRES RÓTULOS GRANDES A L. 2800.00 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALAR EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN CASCO URBANO, PARA PROHIBICIÓN DE TIRAR DESECHOS SÓLIDOS EN DICHOS PUNTOS. ESTO COMO APORTE AL SECTOR SALUD, Y PARA EVITAR LOS CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
5/8/2019	2298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1324	PAGP	2111.1.0.0421198400539.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	8,400.00	7,350.00 1,050.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE TRES RÓTULOS GRANDES A L. 2800.00 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALAR EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN CASCO URBANO, PARA PROHIBICIÓN DE TIRAR DESECHOS SÓLIDOS EN DICHOS PUNTOS. ESTO COMO APORTE AL SECTOR SALUD, Y PARA EVITAR LOS CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
5/8/2019	2299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1325	GPDA	1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 9 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE OCHO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.000 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA MUNICIPAL.							
5/8/2019	2300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1325	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE OCHO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.000 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA MUNICIPAL.							
5/8/2019	2301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1326	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421198900116.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSIBEL GUTIERREZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ABUELA EUDELFA GUTIERREZ A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR Y SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
5/8/2019	2302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1326	PAGP			
					2115.5.0.0421198900116.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSIBEL GUTIERREZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ABUELA EUDELFA GUTIERREZ A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR Y SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
5/8/2019	2303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1327	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR EL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA SUPERVISAR PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUAYABO, MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A TEMPLADOR Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE EL LLANO, EN CABAÑAS COPAN.							
5/8/2019	2304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1327	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 10 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR EL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA SUPERVISAR PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUAYABO, MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A TEMPLADOR Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE EL LLANO, EN CABAÑAS COPAN.								
5/8/2019	2305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1328	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,500.00		
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO Y DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS, GALLINAS Y PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON EN REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LEY CAM, REALIZADO EL DÍA VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019, EN LA COMUNIDAD DE MECATALES.								
5/8/2019	2306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1328	PAGP				
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO Y DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS, GALLINAS Y PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON EN REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LEY CAM, REALIZADO EL DÍA VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019, EN LA COMUNIDAD DE MECATALES.								
6/8/2019	2307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1329	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA LEVANTAR PERFILES DE PROYECTOS QUE SERÁN GESTIONADOS.								
6/8/2019	2308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1329	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA LEVANTAR PERFILES DE PROYECTOS QUE SERÁN GESTIONADOS.								
6/8/2019	2309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1330	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00		
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Descripción: REEMBOLSO POR FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UTILIZADO EN GIRA PARA SUPERVISAR ZONAS HABITADAS Y DE ALTO RIESGO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUCHILLA, EL PARDO Y PEÑAS II.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 11 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/8/2019	2310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1330	PAGP			
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UTILIZADO EN GIRA PARA SUPERVISAR ZONAS HABITADAS Y DE ALTO RIESGO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUCHILLA, EL PARDO Y PEÑAS II.							
6/8/2019	2311	INGRESO BANCARIO	74	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	84,459.45	
					5541.2.0.0.0 Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas		84,459.45
					<b>Total Registros</b>	<b>84,459.45</b>	<b>84,459.45</b>
Descripción: DEPOSITO DE AMHON COMO APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
6/8/2019	2312	INGRESO BANCARIO	74	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	84,459.45	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		84,459.45
					<b>Total Registros</b>	<b>84,459.45</b>	<b>84,459.45</b>
Descripción: DEPOSITO DE AMHON COMO APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
7/8/2019	2313	OPERACION BANCARIA	117	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	84,459.45	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		84,459.45
					<b>Total Registros</b>	<b>84,459.45</b>	<b>84,459.45</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUT PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE							
7/8/2019	2314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1331	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	24,000.00	
					2115.4.0.0402199200241.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		24,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 20 HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 C/U, UTILIZADAS EN; 6 HORAS EN MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, 12 HORAS DE RELLENO PARA ANIVELAR LA TUBERÍA DE AGUAN NEGRAS Y 2 HORAS EN REALIZAR CUNETAS PARA LAS AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENCIÓN DE CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
7/8/2019	2315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1331	PAGP			
					2115.4.0.0402199200241.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	24,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,000.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 12 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 20 HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 C/U, UTILIZADAS EN; 6 HORAS EN MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, 12 HORAS DE RELLENO PARA ANIVELAR LA TUBERÍA DE AGUAN NEGRAS Y 2 HORAS EN REALIZAR CUNETAS PARA LAS AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENCIÓN DE CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
7/8/2019	2316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1332	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	
					2115.4.0.0421194900274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00
<b>Total Registros</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. BENIGNO PINEDA DE BARRIO LEMPÍRA, YA QUE LO REFIEREN A HOSPITAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA COPAN Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA,ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
7/8/2019	2317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1332	PAGP			
					2115.4.0.0421194900274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
<b>Total Registros</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. BENIGNO PINEDA DE BARRIO LEMPÍRA, YA QUE LO REFIEREN A HOSPITAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA COPAN Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA,ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
8/8/2019	2318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1333	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	900.00	
					2115.5.0.0402199400144.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		900.00
<b>Total Registros</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO LA SEÑORA ANA LAURA LOPEZ DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER							
8/8/2019	2319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1333	PAGP			
					2115.5.0.0402199400144.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		900.00
<b>Total Registros</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO LA SEÑORA ANA LAURA LOPEZ DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER							
9/8/2019	2320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1334	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
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL Y DOS REGIDORES, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, A PARTICIPAR EN ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, REALIZADA EL DÍA VIERNES 09 DE AGOSTO A LAS 9:00 AM.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 13 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/8/2019	2321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1334	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
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL Y DOS REGIDORES, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, A PARTICIPAR EN ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, REALIZADA EL DÍA VIERNES 09 DE AGOSTO A LAS 9:00 AM.							
9/8/2019	2322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	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	19,740.00	19,740.00
<b>Total Registros</b>						<b>19,740.00</b>	<b>19,740.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 188 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN CON ALCALDES AUXILIARES EN FECHAS; 01 DE JULIO DE 2019 Y REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2019.							
9/8/2019	2323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	PAGP	2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	19,740.00	19,740.00
<b>Total Registros</b>						<b>19,740.00</b>	<b>19,740.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 188 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN CON ALCALDES AUXILIARES EN FECHAS; 01 DE JULIO DE 2019 Y REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2019.							
9/8/2019	2324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1336	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,726.00	3,726.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,726.00</b>	<b>3,726.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 27 ALMUERZOS CARNE DE CERDO) CON REFRESCO A L. 120.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON USAID, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, CAPACITACIÓN DE LECTORES A LIDERES, APOYO A EDUCACIÓN.							
9/8/2019	2325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1336	PAGP	2115.4.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,726.00	3,726.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,726.00</b>	<b>3,726.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 27 ALMUERZOS CARNE DE CERDO) CON REFRESCO A L. 120.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON USAID, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, CAPACITACIÓN DE LECTORES A LIDERES, APOYO A EDUCACIÓN.							
9/8/2019	2326	REGULARIZACION GASTOS	774	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 14 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: PAGO A SAR POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL.								
9/8/2019	2327	REGULARIZACION GASTOS	774	PAGP	2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		0.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: PAGO A SAR POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL.								
9/8/2019	2328	PAGO ACREEDORES	13	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: BASE DE RETENCIÓN IMPUESTO 111								
9/8/2019	2329	PAGO ACREEDORES	14	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	13,425.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,425.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,425.00</b>	<b>13,425.00</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE JULIO 2019.								
9/8/2019	2330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1337	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019 Y A REALIZAR TRAMITES DE SAR CON TESORERA A COPAN RUINAS.								
9/8/2019	2331	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1337	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019 Y A REALIZAR TRAMITES DE SAR CON TESORERA A COPAN RUINAS.								
9/8/2019	2332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1338	GPDA	1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,000.00		
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 15 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE, DESDE LA CAJA PUENTE DE BARRIO EL TIGRE HASTA FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR PANFILO CHINCHILLA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
9/8/2019	2333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1338	PAGP				
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE, DESDE LA CAJA PUENTE DE BARRIO EL TIGRE HASTA FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR PANFILO CHINCHILLA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
9/8/2019	2334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1339	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,000.00		
					2111.2.0.0402198600276.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 40 CUADRADOS A L. 25.00 CADA UNO, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE GRADAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
9/8/2019	2335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1339	PAGP				
					2111.2.0.0402198600276.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 40 CUADRADOS A L. 25.00 CADA UNO, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE GRADAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
12/8/2019	2336	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1340	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00		
					2115.5.0.0402197900356.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL CONSEJO INDÍGENA RURAL MAYA CHORTI DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DEL ELOTE EN ESA COMUNIDAD, A REALIZARSE EN FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019. APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO.								
12/8/2019	2337	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1340	PAGP				
					2115.5.0.0402197900356.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL CONSEJO INDÍGENA RURAL MAYA CHORTI DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DEL ELOTE EN ESA COMUNIDAD, A REALIZARSE EN FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019. APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO.								
12/8/2019	2338	INGRESO		TRANSFERENCIA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Diario**

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019  
Hora: 09:22 a.m.  
USUARIO: MC.CALDERON  
Pagina: 16 de 75

27

IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 17 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,411,577.50</b>	<b>1,411,577.50</b>

Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

12/8/2019 2339 INGRESO TRANSFERENCIA 27 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
<b>Total Registros</b>	<b>1,411,577.50</b>	<b>1,411,577.50</b>

Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

12/8/2019 2340 OPERACION BANCARIA 118 TECB

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	957,903.96	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		282,315.50
1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,240,219.46
<b>Total Registros</b>	<b>1,240,219.46</b>	<b>1,240,219.46</b>

Descripción: TRASLADO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT, MES DE JUNIO 19

12/8/2019 2341 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1341 GPDA

6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	440.00	
2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		440.00
<b>Total Registros</b>	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTAL DE UREA. APOYO AL SEÑOR ROBERTO MEJIA FUENTES DE LA COMUNIDAD DE MECATALES, PARA ASISTENCIA EN SUS CULTIVOS. APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA.

12/8/2019 2342 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1341 PAGP

2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	440.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		440.00
<b>Total Registros</b>	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTAL DE UREA. APOYO AL SEÑOR ROBERTO MEJIA FUENTES DE LA COMUNIDAD DE MECATALES, PARA ASISTENCIA EN SUS CULTIVOS. APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA.

12/8/2019 2343 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1342 GPDA

6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	8,000.00	
2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA A TALLER INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES DIRIGIDO A ALCALDES VARONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, Y VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC QUE ACOMPAÑARA EN EL VIAJE COMO CHÓFER, CUBRIÉNDOLE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 18 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/8/2019	2344	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1342	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA A TALLER INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES DIRIGIDO A ALCALDES VARONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, Y VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC QUE ACOMPAÑARA EN EL VIAJE COMO CHÓFER, CUBRIÉNDOLE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.							
12/8/2019	2345	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1343	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,000.00	
					2115.4.0.0402197800015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON CINCO DÍAS CADA UNO A L. 200.00 C/D, EN EL ASEO DE CUNETAS Y FUMIGACIÓN COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN DE BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE HEMORRÁGICO, EN LOS BARRIOS; EL CENTRO, EL TIGRE, LEMPIRA, COLONIA ARCA DE NOE Y BARRIO MORAZAN EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
12/8/2019	2346	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1343	PAGP			
					2115.4.0.0402197800015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON CINCO DÍAS CADA UNO A L. 200.00 C/D, EN EL ASEO DE CUNETAS Y FUMIGACIÓN COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN DE BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE HEMORRÁGICO, EN LOS BARRIOS; EL CENTRO, EL TIGRE, LEMPIRA, COLONIA ARCA DE NOE Y BARRIO MORAZAN EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
12/8/2019	2347	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1344	GPDA			
					1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	2,500.00	
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAJES DE ADOQUIN Y ARENA PARA PROYECTO REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE FRENTE A PARQUE CENTRAL Y CALLE PEATONAL EN BARRIO MORAZAN, EN LA SEMANA DE 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.							
12/8/2019	2348	INGRESO DE CAJA	468	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,800.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,220.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,657.99	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,789.61	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,612.35	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,600.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	320.58	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	150.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 19 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,800.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,401.96
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,600.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10.56
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		135.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,220.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		150.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		12.27
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		162.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		3,657.99
<b>Total Registros</b>						<b>14,150.53</b>	<b>14,150.53</b>

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

12/8/2019 2349 INGRESO DE CAJA 468 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	14,150.53	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,800.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,220.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		3,657.99
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,789.61
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,612.35
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,600.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		320.58
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		150.00
<b>Total Registros</b>		<b>14,150.53 14,150.53</b>

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

12/8/2019 2350 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1344 PAGP

2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,500.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
<b>Total Registros</b>		<b>2,500.00 2,500.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAJES DE ADOQUIN Y ARENA PARA PROYECTO REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE FRENTE A PARQUE CENTRAL Y CALLE PEATONAL EN BARRIO MORAZAN, EN LA SEMANA DE 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.

12/8/2019 2351 INGRESO DE CAJA 469 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,350.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,365.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	10,127.37	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,660.10	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,701.42	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 20 de 75

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	530.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	661.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	131.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	135.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		135.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,350.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,361.52
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		530.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		27.42
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		258.59
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,365.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		131.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		26.67
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		348.66
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		10,127.37
					<b>Total Registros</b>	<b>22,711.23</b>	<b>22,711.23</b>

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

12/8/2019 2352 INGRESO DE CAJA 469 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	22,711.23	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,350.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,365.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		10,127.37
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,660.10
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,701.42
					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		530.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		661.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		131.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		135.00
					<b>Total Registros</b>	<b>22,711.23</b>	<b>22,711.23</b>

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

12/8/2019 2353 INGRESO DE CAJA 470 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,231.60	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,231.60



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 21 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,231.60</b>	<b>2,231.60</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.								
12/8/2019	2354	INGRESO DE CAJA	470	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,231.60		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,231.60	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,231.60</b>	<b>2,231.60</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.								
12/8/2019	2355	INGRESO DE CAJA	471	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	540.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	910.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	5,821.30		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,105.04		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	145.16		
					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	40.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	510.85		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	55.00		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		540.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,250.20	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.64	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		87.24	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		910.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		55.00	
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		29.54	
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		386.43	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		5,821.30	
						<b>Total Registros</b>	<b>9,227.35</b>	<b>9,227.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.								
12/8/2019	2356	INGRESO DE CAJA	471	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	9,227.35		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		540.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		910.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		5,821.30	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 22 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,105.04
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		145.16
					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		40.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		510.85
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		55.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,227.35</b>	<b>9,227.35</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.

12/8/2019 2357 INGRESO DE CAJA 472 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,025.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,413.99	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	271.68	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	960.96	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,143.09	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	102.83	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,867.96	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,867.96
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		271.68
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		960.96
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		40.69
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		479.27
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,025.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		102.83
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		48.12
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		575.01
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,413.99
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,985.51</b>	<b>10,985.51</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.

12/8/2019 2358 INGRESO DE CAJA 472 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	10,985.51	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,025.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,413.99
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		271.68
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		960.96



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 23 de 75

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		1,143.09
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		102.83
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,867.96
<b>Total Registros</b>						<b>10,985.51</b>	<b>10,985.51</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.

12/8/2019 2359 INGRESO DE CAJA 473 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	360.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,000.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	128.52	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	475.84	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	74.28	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	70.80	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		128.52
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		475.84
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.47
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		68.81
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		360.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		70.80
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>		<b>2,809.44</b>

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

12/8/2019 2360 INGRESO DE CAJA 473 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,809.44	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		360.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,000.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		128.52
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		475.84
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		74.28
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		70.80
<b>Total Registros</b>		<b>2,809.44</b>

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 24 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/8/2019	2361	INGRESO DE CAJA	474	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,168.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,168.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,168.00</b>	<b>6,168.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2362	INGRESO DE CAJA	474	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,168.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,168.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,168.00</b>	<b>6,168.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2363	INGRESO DE CAJA	475	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,865.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,975.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	950.01	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,144.48	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,698.49	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,698.49
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		950.01
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		27.37
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		309.31
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,865.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		65.80
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		742.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,975.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,942.98</b>	<b>9,942.98</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2364	INGRESO DE CAJA	475	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	9,942.98	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,865.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,975.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		950.01



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 25 de 75

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		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,144.48
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,698.49
					<b>Total Registros</b>	<b>9,942.98</b>	<b>9,942.98</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2365	INGRESO DE CAJA	468	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	14,150.53	
					1111.2.0.0.0 Caja General		14,150.53
					<b>Total Registros</b>	<b>14,150.53</b>	<b>14,150.53</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2366	INGRESO DE CAJA	469	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	22,711.23	
					1111.2.0.0.0 Caja General		22,711.23
					<b>Total Registros</b>	<b>22,711.23</b>	<b>22,711.23</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2367	INGRESO DE CAJA	470	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,231.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,231.60
					<b>Total Registros</b>	<b>2,231.60</b>	<b>2,231.60</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2368	INGRESO DE CAJA	471	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,227.35	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,227.35
					<b>Total Registros</b>	<b>9,227.35</b>	<b>9,227.35</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2369	INGRESO DE CAJA	472	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,985.51	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,985.51
					<b>Total Registros</b>	<b>10,985.51</b>	<b>10,985.51</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.							
12/8/2019	2370	INGRESO DE CAJA	473	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,809.44	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,809.44



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 26 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,809.44</b>	<b>2,809.44</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.								
12/8/2019	2371	INGRESO DE CAJA	474	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	6,168.00	6,168.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,168.00</b>	<b>6,168.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.								
12/8/2019	2372	INGRESO DE CAJA	475	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	9,942.98	9,942.98	
						<b>Total Registros</b>	<b>9,942.98</b>	<b>9,942.98</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.								
12/8/2019	2373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1345	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0401196900779.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN MARIA OTILIA LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR QUE TIENE ANEMIA SEVERA, DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ES REFERIDO HACIA EL HOSPITAL. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A LA NIÑEZ.								
12/8/2019	2374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1346	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas	350,048.32	350,048.32	
						<b>Total Registros</b>	<b>350,048.32</b>	<b>350,048.32</b>
Descripción: PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA NO. 3, POR CONSTRUCCIÓN DE ETAPA NUMERO I, EDIFICIO MUNICIPAL EN CABAÑAS, COPAN. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO 2019, AMPARADO EN LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO NO. 10170023789.								
12/8/2019	2375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1345	PAGP	2115.5.0.0401196900779.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN MARIA OTILIA LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR QUE TIENE ANEMIA SEVERA, DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ES REFERIDO HACIA EL HOSPITAL. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A LA NIÑEZ.								
12/8/2019	2376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1346	PAGP	2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	350,048.32	350,048.32	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 27 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>350,048.32</b>	<b>350,048.32</b>
Descripción: PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA NO. 3, POR CONSTRUCCIÓN DE ETAPA NUMERO I, EDIFICIO MUNICIPAL EN CABAÑAS, COPAN. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO 2019, AMPARADO EN LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO NO. 10170023789.							
12/8/2019	2377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1347	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	140,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		140,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 304 VIAJES DE BALASTRO A L. 1,200.00 CADA UNO, PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS 2.43 KILÓMETROS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y SUS BARRIOS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
12/8/2019	2378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1347	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	140,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		140,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 304 VIAJES DE BALASTRO A L. 1,200.00 CADA UNO, PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS 2.43 KILÓMETROS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y SUS BARRIOS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
13/8/2019	2379	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1348	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA SEÑORA REYNA ROSELY RAMOS DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A PARIR, ES MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
13/8/2019	2380	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1348	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA SEÑORA REYNA ROSELY RAMOS DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A PARIR, ES MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
15/8/2019	2381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1349	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,440.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,440.00
<b>Total Registros</b>						<b>16,440.00</b>	<b>16,440.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC DE 12 Y 20 PIE, Y CANALETAS, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA ARCA DE NOE, CABAÑAS COPAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 28 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/8/2019	2382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1349	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,440.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,440.00
					<b>Total Registros</b>	<b>16,440.00</b>	<b>16,440.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC DE 12 Y 20 PIE, Y CANALETAS, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA ARCA DE NOE, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1350	GPDA			
					1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	10,969.70	
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,969.70
					<b>Total Registros</b>	<b>10,969.70</b>	<b>10,969.70</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; VARILLA DE 3/8, VARILLA 1/4 LISA, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3 PULGADAS, FLEXI TUBO DURMAN, TUBO DE 2X4, DISCO DE CORTE DE 11/2, DISCO DE 41/2, UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES DE CESAMO, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1350	PAGP			
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,969.70	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,969.70
					<b>Total Registros</b>	<b>10,969.70</b>	<b>10,969.70</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; VARILLA DE 3/8, VARILLA 1/4 LISA, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3 PULGADAS, FLEXI TUBO DURMAN, TUBO DE 2X4, DISCO DE CORTE DE 11/2, DISCO DE 41/2, UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES DE CESAMO, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1351	GPDA			
					1282.1.0.81.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	7,200.00	
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		7,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE MAYA CICLÓN PARA CERCAR LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I.							
15/8/2019	2386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1351	PAGP			
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	7,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE MAYA CICLÓN PARA CERCAR LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I.							
15/8/2019	2387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1352	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	18,059.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,059.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 29 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>18,059.00</b>	<b>18,059.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC, 8 LAMINA DE ALUZINC DE 20 PIE, 22 CANALETA Y 250 TORNILLOS DE 21/2, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
15/8/2019	2388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1352	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,059.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,059.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,059.00</b>	<b>18,059.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 8 LAMINAS DE ALUZINC, 8 LAMINA DE ALUZINC DE 20 PIE, 22 CANALETA Y 250 TORNILLOS DE 21/2, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
15/8/2019	2389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1353	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	18,900.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA AMARILLO MATTE Y 3 GALONES DE REDUCTOR INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1353	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA AMARILLO MATTE Y 3 GALONES DE REDUCTOR INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1354	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	31,090.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,090.00
<b>Total Registros</b>						<b>31,090.00</b>	<b>31,090.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DURA ACEITE, 6 BOTES DE THINNER, 10 LIJA GRUESA, 3 ESCOBA PEQUEÑA, 2 TRAFICO GAUCHO AMARTILLO, REDUCTOR INDUSTRIAL. MATERIALES UTILIZADOS PARA PINTAR BORDES EN PARQUE CENTRAL, PROYECTO MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.							
15/8/2019	2392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1355	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
					2115.4.0.1410197100006.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL,PAGO DE DOS MESES A CONVENIO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2018.							
15/8/2019	2393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1354	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,090.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 30 de 75

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		31,090.00
						<b>Total Registros</b>	<b>31,090.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DURA ACEITE, 6 BOTES DE THINNER, 10 LIJA GRUESA, 3 ESCOBA PEQUEÑA, 2 TRAFICO GAUCHO AMARTILLO, REDUCTOR INDUSTRIAL. MATERIALES UTILIZADOS PARA PINTAR BORDES EN PARQUE CENTRAL, PROYECTO MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.							
15/8/2019	2394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	GPDA			
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	12,000.00	
					2111.2.0.0421197901000.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPAL, DE 6X4.50 METROS CUADRADOS, INCLUYENDO REPELLO, PULIDO, TECHO, CORREDOR, ARRANQUES Y SOLERAS, UBICADA EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1355	PAGP			
					2115.4.0.1410197100006.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL,PAGO DE DOS MESES A CONVENIO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2018.							
15/8/2019	2396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	PAGP			
					2111.2.0.0421197901000.0 Cuentas por Pagar Contratistas	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,625.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,375.00
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPAL, DE 6X4.50 METROS CUADRADOS, INCLUYENDO REPELLO, PULIDO, TECHO, CORREDOR, ARRANQUES Y SOLERAS, UBICADA EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1357	GPDA			
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	1,378.00	
					2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,378.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,378.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENCUADERNADOS, QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.							
15/8/2019	2398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1357	PAGP			
					2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,378.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,378.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,378.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENCUADERNADOS, QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 30 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/8/2019	2399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1358	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	609.00	
					2115.4.0.04021973001438.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		609.00
					<b>Total Registros</b>	<b>609.00</b>	<b>609.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A EDUCACIÓN Y NIÑOS QUE ESTUDIAN EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y SUS PADRES NO TIENEN LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLES.							
15/8/2019	2400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1358	PAGP			
					2115.4.0.04021973001438.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	609.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		609.00
					<b>Total Registros</b>	<b>609.00</b>	<b>609.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A EDUCACIÓN Y NIÑOS QUE ESTUDIAN EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y SUS PADRES NO TIENEN LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLES.							
15/8/2019	2401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1359	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	100,800.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		100,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE 6300 ADOQUINES A L. 160.00 CADA UNO, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE 315 METROS DE ADOQUINADO EN CALLE FRENTE A NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
15/8/2019	2402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1359	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	100,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE 6300 ADOQUINES A L. 160.00 CADA UNO, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE 315 METROS DE ADOQUINADO EN CALLE FRENTE A NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
15/8/2019	2403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1360	GPDA			
					1281.1.0.304.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	21,471.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		21,471.00
					<b>Total Registros</b>	<b>21,471.00</b>	<b>21,471.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 3 VIAJES DE CEMENTO A L. 3500.00 C/U, 2 VIAJES DE MOSAICO DESDE LA ENTRADA COPAN HACIA GUARUMAL I A L. 4500.00 C/U, 13 VIAJES DE ARENA EN VOLQUETA PEQUEÑA A L. 2500.00 MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1360	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	21,471.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,471.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 31 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>21,471.00</b>	<b>21,471.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 3 VIAJES DE CEMENTO A L. 3500.00 C/U, 2 VIAJES DE MOSAICO DESDE LA ENTRADA COPAN HACIA GUARUMAL I A L. 4500.00 C/U, 13 VIAJES DE ARENA EN VOLQUETA PEQUEÑA A L. 2500.00 MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I, CABAÑAS COPAN.							
15/8/2019	2405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1361	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
					2115.4.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA QUE CUBRA GASTOS DE SU AÑO DE SERVICIO SOCIAL, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.							
15/8/2019	2406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1361	PAGP			
					2115.4.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA QUE CUBRA GASTOS DE SU AÑO DE SERVICIO SOCIAL, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019.							
15/8/2019	2407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1362	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE; IR A COPAN RUINAS A OFICINAS DE MANCORSARIC CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA EN CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS POR PARTE DE CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LOS DÍAS 1 Y 2 DE AGOSTO 2019 Y ENVIARLOS DE NUEVO A TEGUCIGALPA.							
15/8/2019	2408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1362	PAGP			
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE; IR A COPAN RUINAS A OFICINAS DE MANCORSARIC CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA EN CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS POR PARTE DE CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LOS DÍAS 1 Y 2 DE AGOSTO 2019 Y ENVIARLOS DE NUEVO A TEGUCIGALPA.							
16/8/2019	2409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1363	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	55,775.00	
					2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		55,775.00
<b>Total Registros</b>						<b>55,775.00</b>	<b>55,775.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE: 25 ATAÚD GRANDE A L. 1500.00 C/U, 2 ATAÚD MEDIANO A L. 5000.00 C/U, 1 ATAÚD PEQUEÑO A L. 1000.00. COMO APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO AL SECTOR SALUD.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 32 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/8/2019	2410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1363	PAGP	2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	55,775.00	55,775.00
<b>Total Registros</b>						<b>55,775.00</b>	<b>55,775.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE: 25 ATAÚD GRANDE A L. 1500.00 C/U, 2 ATAÚD MEDIANO A L. 5000.00 C/U, 1 ATAÚD PEQUEÑO A L. 1000.00. COMO APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO AL SECTOR SALUD.							
16/8/2019	2411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1364	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0401197500592.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A VICEALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE IDA Y VUELTA A TALLER SOBRE AUTONOMÍA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES, DIRIGIDO A ALCALDESAS Y VICE ALCALDESAS. A CELEBRARSE LOS DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.							
16/8/2019	2412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1365	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,300.00	3,300.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN LA CELEBRACIÓN DE REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. CELEBRADA EN FECHA DIECISÉIS EN EL RESTAURANTE JULITA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL.							
16/8/2019	2413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1364	PAGP	2111.1.0.0401197500592.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A VICEALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE IDA Y VUELTA A TALLER SOBRE AUTONOMÍA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES, DIRIGIDO A ALCALDESAS Y VICE ALCALDESAS. A CELEBRARSE LOS DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.							
16/8/2019	2414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1365	PAGP	2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,300.00	3,300.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN LA CELEBRACIÓN DE REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. CELEBRADA EN FECHA DIECISÉIS EN EL RESTAURANTE JULITA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL.							
16/8/2019	2415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1366	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 33 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402195200142.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA JESÚS PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, PARA CUBRIR GASTOS DE APLICACIÓN DE SUERO INTRA VENOSO Y ORFENOFLEX, QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER							
16/8/2019	2416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1366	PAGP			
					2115.5.0.0402195200142.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA JESÚS PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, PARA CUBRIR GASTOS DE APLICACIÓN DE SUERO INTRA VENOSO Y ORFENOFLEX, QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER							
16/8/2019	2417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1367	GPDA			
					1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	5,070.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,070.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 19.50 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA CASA DE LOS SEÑORES; RIGO GALVAN Y ROSAMALIA PINEDA. PROYECTO ADOQUINADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
16/8/2019	2418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1367	PAGP			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,070.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,436.25
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		633.75
					<b>Total Registros</b>	<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 19.50 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA CASA DE LOS SEÑORES; RIGO GALVAN Y ROSAMALIA PINEDA. PROYECTO ADOQUINADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
16/8/2019	2419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1368	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	3,140.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,140.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,140.00</b>	<b>3,140.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A COMISIÓN DELEGADA POR ALCALDE MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO A EVENTO DE FERIA DEL ELOTE DE LA COMUNIDAD, Y TRASLADO DE CUATRO EMPLEADOS HACIA EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN DE ESA MUNICIPALIDAD PARA TRATAR ASUNTOS DE DELIMITAN DE ESE MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA QUE COLINDA CON ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
16/8/2019	2420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1368	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 34 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,140.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,140.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,140.00</b>	<b>3,140.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A COMISIÓN DELEGADA POR ALCALDE MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO A EVENTO DE FERIA DEL ELOTE DE LA COMUNIDAD, Y TRASLADO DE CUATRO EMPLEADOS HACIA EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN DE ESA MUNICIPALIDAD PARA TRATAR ASUNTOS DE DELIMITAN DE ESE MUNICIPIO., TOMANDO EN CUENTA QUE COLINDA CON ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
16/8/2019	2421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1369	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A COMISIÓN DE EMPLEADOS DELEGADA POR ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE ASISTIERAN A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN, PARA TRATAR ASUNTOS DE DELIMITACION DE ESE MUNICIPIO, YA QUE TIENE COLINDANCIA CON CABAÑAS COPAN. REUNIÓN QUE FUE EN FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2019.							
16/8/2019	2422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1369	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A COMISIÓN DE EMPLEADOS DELEGADA POR ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE ASISTIERAN A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN, PARA TRATAR ASUNTOS DE DELIMITACION DE ESE MUNICIPIO, YA QUE TIENE COLINDANCIA CON CABAÑAS COPAN. REUNIÓN QUE FUE EN FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2019.							
16/8/2019	2423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1370	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	773.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		773.00
<b>Total Registros</b>						<b>773.00</b>	<b>773.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES, 1 ADAPTADOR, 1 TUBO DRENAJE, 1 CODO, 1 T, 1 TUBO DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN, 1 T DE PRESIÓN, 2 ADAPTADOR Y 1 ROLLO DE TEFLON, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
16/8/2019	2424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1370	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	773.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		773.00
<b>Total Registros</b>						<b>773.00</b>	<b>773.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES, 1 ADAPTADOR, 1 TUBO DRENAJE, 1 CODO, 1 T, 1 TUBO DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN, 1 T DE PRESIÓN, 2 ADAPTADOR Y 1 ROLLO DE TEFLON, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
16/8/2019	2425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1371	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	550.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 35 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.1410199300115.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		550.00
					<b>Total Registros</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
16/8/2019	2426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1371	PAGP			
					2115.5.0.1410199300115.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	550.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		550.00
					<b>Total Registros</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
16/8/2019	2427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1372	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,250.00	
					2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DEL CUIDO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL VEINTICUATRO DE JULIO AL DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
16/8/2019	2428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1372	PAGP			
					2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DEL CUIDO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL VEINTICUATRO DE JULIO AL DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
16/8/2019	2429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1373	GPDA			
					1282.1.0.300.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	30,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		30,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA CAJA PUENTE DE BARRIO AL TIGRE HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE.							
16/8/2019	2430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1374	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 36 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUSIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
19/8/2019	2431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1373	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA CAJA PUENTE DE BARRIO AL TIGRE HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE.								
19/8/2019	2432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1375	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00		
					2115.4.0.1401198000066.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTOR DE INSTITUTO EVANGÉLICO "FUENTE DE PODER" DE SANTA RITA COPÁN, PARA LA COMPRA DE UNA LIRA Y DE ESTA FORMA MEJORAR EL SET DE INSTRUMENTOS PARA ESTE AÑO Y DAR MAS REALCE A LAS FIESTAS PATRIAS.								
19/8/2019	2433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1374	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUSIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGAR DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
19/8/2019	2434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1375	PAGP				
					2115.4.0.1401198000066.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTOR DE INSTITUTO EVANGÉLICO "FUENTE DE PODER" DE SANTA RITA COPÁN, PARA LA COMPRA DE UNA LIRA Y DE ESTA FORMA MEJORAR EL SET DE INSTRUMENTOS PARA ESTE AÑO Y DAR MAS REALCE A LAS FIESTAS PATRIAS.								
19/8/2019	2435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1376	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00		
					2115.5.0.0402198800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. CARMEN ALICIA GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXÁMENES QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. (APOYO A LA MUJER)								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 37 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/8/2019	2436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1376	PAGP	2115.5.0.0402198800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. CARMEN ALICIA GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXÁMENES QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. (APOYO A LA MUJER)							
19/8/2019	2437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1377	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402196400090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. FLORENTINO HERRERA CHACON DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE LO REFIEREN PARA HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS.							
19/8/2019	2438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1377	PAGP	2115.4.0.0402196400090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. FLORENTINO HERRERA CHACON DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE LO REFIEREN PARA HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS.							
19/8/2019	2439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1378	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197300223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	2,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARÍA GUADALUPE FLORES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE INGRESE A SU HIJO BRAYAN JOSUE FLORES DE 21 AÑOS A UN CENTRO DE REHABILITACION DE LA ENTRADA COPAN, YA QUE HA TENIDO PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN Y NECESITA TERAPIAS PSICOLÓGICAS; ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR ESTOS GASTOS. (APOYO EN PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD)							
19/8/2019	2440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1378	PAGP	2115.5.0.0402197300223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARÍA GUADALUPE FLORES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE INGRESE A SU HIJO BRAYAN JOSUE FLORES DE 21 AÑOS A UN CENTRO DE REHABILITACION DE LA ENTRADA COPAN, YA QUE HA TENIDO PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN Y NECESITA TERAPIAS PSICOLÓGICAS; ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR ESTOS GASTOS. (APOYO EN PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD)							
19/8/2019	2441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1379	GPDA	1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	40,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 38 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas		40,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, AULAS CON MEDIDAS DE 8X6 METROS A L. 2,250.00 C/U. INCLUYE CIMIENTOS, SOLERAS, BLOQUE SISADO, PISO CON LADRILLO, PINTADO, TECHO Y DOS PIZARRAS DE CONCRETO.							
19/8/2019	2442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1379	PAGP			
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, AULAS CON MEDIDAS DE 8X6 METROS A L. 2,250.00 C/U. INCLUYE CIMIENTOS, SOLERAS, BLOQUE SISADO, PISO CON LADRILLO, PINTADO, TECHO Y DOS PIZARRAS DE CONCRETO.							
19/8/2019	2443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1380	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	510.00	
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		510.00
					<b>Total Registros</b>	<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 ALMUERZOS A LPS. 85.00 C/U, PARA REGIDORES QUE ESTUVIERON EN REUNIÓN CON TÉCNICOS DE SALUD PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL DENGUE EL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2019.							
19/8/2019	2444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1380	PAGP			
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	510.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		510.00
					<b>Total Registros</b>	<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 ALMUERZOS A LPS. 85.00 C/U, PARA REGIDORES QUE ESTUVIERON EN REUNIÓN CON TÉCNICOS DE SALUD PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL DENGUE EL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2019.							
20/8/2019	2445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1381	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,430.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,430.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,430.00</b>	<b>3,430.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS) QUE SON UTILIZADOS EN LAS REUNIONES ORDINARIAS QUE ASISTEN AUXILIARES Y CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A 1 Y 15 DE CADA MES Y PARA ATENCIÓN AL CLIENTE.							
20/8/2019	2446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1381	PAGP			
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,430.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,430.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,430.00</b>	<b>3,430.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS) QUE SON UTILIZADOS EN LAS REUNIONES ORDINARIAS QUE ASISTEN AUXILIARES Y CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A 1 Y 15 DE CADA MES Y PARA ATENCIÓN AL CLIENTE.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 39 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/8/2019	2447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1382	GPDA			
					1282.1.0.9.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	30,000.00	
					2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas		30,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN HACIENDA SAN JUAN, QUE CONSISTE EN DISEÑO, HINCADO DE POSTES Y PLOMEO VESTIDO Y FLECHADO DE LINEAS.							
20/8/2019	2448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1382	PAGP			
					2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN HACIENDA SAN JUAN, QUE CONSISTE EN DISEÑO, HINCADO DE POSTES Y PLOMEO VESTIDO Y FLECHADO DE LINEAS.							
20/8/2019	2449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1383	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	10,788.61	
					2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,788.61
					<b>Total Registros</b>	<b>10,788.61</b>	<b>10,788.61</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Y COPIAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2019.							
20/8/2019	2450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1383	PAGP			
					2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,788.61	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,788.61
					<b>Total Registros</b>	<b>10,788.61</b>	<b>10,788.61</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Y COPIAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2019.							
20/8/2019	2451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1384	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	877.54	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		877.54
					<b>Total Registros</b>	<b>877.54</b>	<b>877.54</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SALÓN MUNICIPAL, DONDE ESTÁN UBICADAS ACTUALMENTE LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.							
20/8/2019	2452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1384	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	877.54	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		877.54
					<b>Total Registros</b>	<b>877.54</b>	<b>877.54</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SALÓN MUNICIPAL, DONDE ESTÁN UBICADAS ACTUALMENTE LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.  
02/09/2019 09:23:11 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 40 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/8/2019	2453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1385	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,785.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,785.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.							
20/8/2019	2454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1385	PAGP			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,785.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,785.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.							
20/8/2019	2455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1386	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	850.71	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		850.71
					<b>Total Registros</b>	<b>850.71</b>	<b>850.71</b>
Descripción: DEPOSITO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA, ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.							
20/8/2019	2456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1386	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	850.71	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		850.71
					<b>Total Registros</b>	<b>850.71</b>	<b>850.71</b>
Descripción: DEPOSITO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA, ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.							
20/8/2019	2457	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1387	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TESORERA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE; IR A REALIZAR TRAMITES DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES A BANCO DE OCCIDENTE Y ATLANTIDA EN COPAN RUINAS EL DÍA 19 DE AGOSTO 2019.							
20/8/2019	2458	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1387	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TESORERA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE; IR A REALIZAR TRAMITES DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES A BANCO DE OCCIDENTE Y ATLANTIDA EN COPAN RUINAS EL DÍA 19 DE AGOSTO 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 41 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/8/2019	2459	INGRESO DE CAJA	476	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,360.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,000.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	144.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	162.84	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	92.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		144.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		12.04
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		150.80
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,360.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		92.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,058.84</b>	<b>5,058.84</b>

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

20/8/2019	2460	INGRESO DE CAJA	476	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	5,058.84	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,360.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,000.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		144.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		162.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		92.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,058.84</b>	<b>5,058.84</b>

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

20/8/2019	2461	INGRESO DE CAJA	477	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,757.60	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,757.60
					<b>Total Registros</b>	<b>3,757.60</b>	<b>3,757.60</b>

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

20/8/2019	2462	INGRESO DE CAJA	477	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,757.60	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,757.60
					<b>Total Registros</b>	<b>3,757.60</b>	<b>3,757.60</b>

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 42 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/8/2019	2463	INGRESO DE CAJA	478	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	630.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	184.27	
					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	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.78	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	161.63	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	368.54	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		368.54
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		184.27
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.02
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3.76
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		630.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		161.63
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,094.22</b>	<b>2,094.22</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.

20/8/2019	2464	INGRESO DE CAJA	478	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,094.22	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		630.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		184.27
					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		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.78
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		161.63
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		368.54
					<b>Total Registros</b>	<b>2,094.22</b>	<b>2,094.22</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.

20/8/2019	2465	INGRESO DE CAJA	479	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	280.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	117.21	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	36.84	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 43 de 75

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	15.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	207.22	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		207.22
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		117.21
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.72
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		34.12
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		280.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					<b>Total Registros</b>	<b>796.27</b>	<b>796.27</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.

20/8/2019 2466 INGRESO DE CAJA 479 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	796.27	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		280.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		117.21
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		36.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		207.22
					<b>Total Registros</b>	<b>796.27</b>	<b>796.27</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.

20/8/2019 2467 INGRESO DE CAJA 480 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,165.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,430.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.02	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,430.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.14
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.88
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,165.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					<b>Total Registros</b>	<b>2,624.52</b>	<b>2,624.52</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 44 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/8/2019	2468	INGRESO DE CAJA	480	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,624.52	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,165.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,430.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.02
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					<b>Total Registros</b>	<b>2,624.52</b>	<b>2,624.52</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.

20/8/2019	2469	INGRESO DE CAJA	481	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	450.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	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	806.05	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	118.10	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	47.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	70.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		70.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		450.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		806.05
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10.48
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		107.62
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		47.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,156.15</b>	<b>2,156.15</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.

20/8/2019	2470	INGRESO DE CAJA	481	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,156.15	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		450.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		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		806.05
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		118.10
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		47.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 45 de 75

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		70.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,156.15</b>	<b>2,156.15</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.

20/8/2019 2471 INGRESO DE CAJA 482 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,580.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,570.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,053.50	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,245.46	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	234.43	
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	1,960.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	841.55	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	36.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	616.26	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		616.26
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,580.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,479.89
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,960.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		61.31
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		653.48
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,570.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		36.50
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		8.99
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		117.77
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,053.50
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>		<b>13,812.70</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.

20/8/2019 2472 INGRESO DE CAJA 482 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	13,812.70	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,580.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,570.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,053.50
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,245.46
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		234.43



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 46 de 75

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		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,960.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		841.55
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		36.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		616.26
					<b>Total Registros</b>	<b>13,812.70</b>	<b>13,812.70</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.							
20/8/2019	2473	INGRESO DE CAJA	483	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,500.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.							
20/8/2019	2474	INGRESO DE CAJA	483	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,500.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.							
20/8/2019	2475	INGRESO DE CAJA	476	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,058.84	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,058.84
					<b>Total Registros</b>	<b>5,058.84</b>	<b>5,058.84</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.							
20/8/2019	2476	INGRESO DE CAJA	477	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,757.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,757.60
					<b>Total Registros</b>	<b>3,757.60</b>	<b>3,757.60</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.							
20/8/2019	2477	INGRESO DE CAJA	478	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,094.22	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,094.22
					<b>Total Registros</b>	<b>2,094.22</b>	<b>2,094.22</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.							
20/8/2019	2478	INGRESO DE CAJA	479	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	796.27	
					1111.2.0.0.0 Caja General		796.27



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 47 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.						<b>Total Registros</b>	<b>796.27</b>	<b>796.27</b>
20/8/2019	2479	INGRESO DE CAJA	480	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,624.52	2,624.52	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,624.52</b>	<b>2,624.52</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.								
20/8/2019	2480	INGRESO DE CAJA	481	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,156.15	2,156.15	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,156.15</b>	<b>2,156.15</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.								
20/8/2019	2481	INGRESO DE CAJA	482	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	13,812.70	13,812.70	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,812.70</b>	<b>13,812.70</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.								
20/8/2019	2482	INGRESO DE CAJA	483	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	6,500.00	6,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.								
20/8/2019	2483	OPERACION BANCARIA	120	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200,000.00	200,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS								
20/8/2019	2484	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1388	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0611195700340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200,000.00	200,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJO DE 100 HORAS CON TRACTOR A LPS. 2,000.00 C/U, EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD EL GUAYABO HACIA JUNTAS II.								
20/8/2019	2485	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1388	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 48 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0611195700340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJO DE 100 HORAS CON TRACTOR A LPS. 2,000.00 C/U, EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD EL GUAYABO HACIA JUNTAS II.							
20/8/2019	2486	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1389	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A TÉCNICOS Y COMISIÓN QUE QUEDO ENCARGADA DE ASISTIR A AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN PARA DELIMITAR LOS LIMITES DE CADA MUNICIPIO, SE REALIZARA POR TRES DÍAS 21, 22 Y 23.							
20/8/2019	2487	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1389	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A TÉCNICOS Y COMISIÓN QUE QUEDO ENCARGADA DE ASISTIR A AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN PARA DELIMITAR LOS LIMITES DE CADA MUNICIPIO, SE REALIZARA POR TRES DÍAS 21, 22 Y 23.							
21/8/2019	2488	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1390	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	5,400.00	
					2111.1.0.0402197400044.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A COMISIÓN DELEGADA POR HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE TRASLADEN HACIA EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN, PARA REALIZAR REVISIONES DE COLINDANCIAS CON NUESTRO MUNICIPIO PARA EVITAR CONFLICTOS CON LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. APROBADO MEDIANTE PUNTO DE ACTA, #37							
21/8/2019	2489	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1390	PAGP			
					2111.1.0.0402197400044.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A COMISIÓN DELEGADA POR HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE TRASLADEN HACIA EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN, PARA REALIZAR REVISIONES DE COLINDANCIAS CON NUESTRO MUNICIPIO PARA EVITAR CONFLICTOS CON LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. APROBADO MEDIANTE PUNTO DE ACTA, #37							
21/8/2019	2490	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1391	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	5,100.00	
					2111.1.0.04021966001556.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 49 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A REGIDOR RICARDO MARTINEZ, PARA QUE SE TRASLADEN HACIA EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN POR TRES DÍAS, CUBRIÉNDOLE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE, PARA REALIZAR REVISIONES DE COLINDANCIAS CON NUESTRO MUNICIPIO PARA EVITAR CONFLICTOS CON LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN ACTA #37 NUMERAL 7.								
21/8/2019	2491	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1392	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,900.00		
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,900.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA QUE REALIZA VIAJES HACIA DIFERENTES HOSPITALES, COMO APOYO A MUJERES QUE VAN A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS, OPERACIONES O DAR A LUZ A SUS BEBES. APOYO AL SECTOR MUJER, EN CABAÑAS COPAN.								
21/8/2019	2492	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1391	PAGP				
					2111.1.0.04021966001556.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A REGIDOR RICARDO MARTINEZ, PARA QUE SE TRASLADEN HACIA EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPAN POR TRES DÍAS, CUBRIÉNDOLE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE, PARA REALIZAR REVISIONES DE COLINDANCIAS CON NUESTRO MUNICIPIO PARA EVITAR CONFLICTOS CON LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN ACTA #37 NUMERAL 7.								
21/8/2019	2493	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1392	PAGP				
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,900.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,900.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA QUE REALIZA VIAJES HACIA DIFERENTES HOSPITALES, COMO APOYO A MUJERES QUE VAN A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS, OPERACIONES O DAR A LUZ A SUS BEBES. APOYO AL SECTOR MUJER, EN CABAÑAS COPAN.								
21/8/2019	2494	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1393	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,700.00		
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA QUE REALIZA VIAJES HACIA DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS, CIRUGÍAS O CHEQUEOS DEL DOCTOR POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.								
21/8/2019	2495	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1393	PAGP				
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>

Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA QUE REALIZA VIAJES HACIA DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS, CIRUGÍAS O CHEQUEOS DEL DOCTOR POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 50 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/8/2019	2496	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1394	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,150.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,150.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,150.00</b>	<b>5,150.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA QUE REALIZA VIAJES EN MOTO-TAXI CON DOS ALUMNOS DEL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA QUE VIAJAN DESDE LA COMUNIDAD DE EL LLANO HASTA BARRIO EL CENTRO, Y APOYO PARA QUE NIÑOS ¿PUEDAN SER TRASLADADOS A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS. APOYO A LA NIÑEZ							
21/8/2019	2497	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1394	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,150.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,150.00</b>	<b>5,150.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA QUE REALIZA VIAJES EN MOTO-TAXI CON DOS ALUMNOS DEL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA QUE VIAJAN DESDE LA COMUNIDAD DE EL LLANO HASTA BARRIO EL CENTRO, Y APOYO PARA QUE NIÑOS ¿PUEDAN SER TRASLADADOS A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS. APOYO A LA NIÑEZ							
21/8/2019	2498	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1395	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	25,000.00	
					2115.5.0.0402196500122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		25,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE BARRIO EL CENTRO, PARA REEMBOLSAR FACTURAS DE GASTOS EN CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, LA CUAL SE REALIZO EN LAS FECHAS 12 Y 13 DE JUNIO. APOYO AL SECTOR CULTURA.							
21/8/2019	2499	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1396	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO, Y APOYO CON ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, CABAÑAS, COPAN.							
21/8/2019	2500	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1395	PAGP			
					2115.5.0.0402196500122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE BARRIO EL CENTRO, PARA REEMBOLSAR FACTURAS DE GASTOS EN CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, LA CUAL SE REALIZO EN LAS FECHAS 12 Y 13 DE JUNIO. APOYO AL SECTOR CULTURA.							
21/8/2019	2501	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1397	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 51 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN DE IDA Y REGRESO HACIA SIGUATEPEQUE, A PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE LIDERAZGO JUVENIL ORGANIZADO POR LA AMHON, UNFPA Y ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN EN QUE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.							
21/8/2019	2502	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1398	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	6,450.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,450.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE A L. 1400.00, 2 GALONES DE CULAIT A L. 400.00, REPARACIÓN DE RADIADORES A L. 1300.00, BAQUETIADO DE RADIADOR L. 600.00, LAVADO GENERAL A L. 250.00, MANGUERA DE RADIADOR A L. 1300.00, FILTRO DE AIRE A L. 600.00 Y MANO DE OBRA L. 600.00 EN REPARACIÓN DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 PLACA PDL4346 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
21/8/2019	2503	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1396	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO, Y APOYO CON ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, CABAÑAS, COPAN.							
21/8/2019	2504	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1397	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN DE IDA Y REGRESO HACIA SIGUATEPEQUE, A PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE LIDERAZGO JUVENIL ORGANIZADO POR LA AMHON, UNFPA Y ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN EN QUE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.							
21/8/2019	2505	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1398	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,450.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE A L. 1400.00, 2 GALONES DE CULAIT A L. 400.00, REPARACIÓN DE RADIADORES A L. 1300.00, BAQUETIADO DE RADIADOR L. 600.00, LAVADO GENERAL A L. 250.00, MANGUERA DE RADIADOR A L. 1300.00, FILTRO DE AIRE A L. 600.00 Y MANO DE OBRA L. 600.00 EN REPARACIÓN DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 PLACA PDL4346 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
22/8/2019	2506	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1399	GPDA			
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	6,000.00	
					2111.2.0.04121982000771.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 52 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA A L. 3500.00 Y UNA VENTANA A L. 2500.00 QUE SERÁN INSTALADAS EN LA CASETA DE COBRO MUNICIPAL, UBICADA EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
22/8/2019	2507	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1399	PAGP			
					2111.2.0.04121982000771.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,250.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		750.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA A L. 3500.00 Y UNA VENTANA A L. 2500.00 QUE SERÁN INSTALADAS EN LA CASETA DE COBRO MUNICIPAL, UBICADA EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
22/8/2019	2508	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1400	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	28,992.50	
					2113.3.0.1412197000037.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		28,992.50
<b>Total Registros</b>						<b>28,992.50</b>	<b>28,992.50</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES EX EMPLEADA MUNICIPAL, QUE LABORABA EN EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA DESDE EL 28 DE ENERO DE 2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, QUIEN POR MEDIO DE AUTORIZACIÓN FIRMADA DEJO COMO BENEFICIARIA Y RESPONSABLE DEL COBRO DE SUS PRESTACIONES A SU MADRE; DIGNA BLANCA MANCIA.							
22/8/2019	2509	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1400	PAGP			
					2113.3.0.1412197000037.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	28,992.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		28,992.50
<b>Total Registros</b>						<b>28,992.50</b>	<b>28,992.50</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES EX EMPLEADA MUNICIPAL, QUE LABORABA EN EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA DESDE EL 28 DE ENERO DE 2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, QUIEN POR MEDIO DE AUTORIZACIÓN FIRMADA DEJO COMO BENEFICIARIA Y RESPONSABLE DEL COBRO DE SUS PRESTACIONES A SU MADRE; DIGNA BLANCA MANCIA.							
22/8/2019	2510	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1401	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCO BOLSA DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, SERÁN UTILIZADAS PARA TERMINAR LA TAPADERA DE LA CISTERNA EN EDIFICIO MUNICIPAL.							
22/8/2019	2511	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1401	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCO BOLSA DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, SERÁN UTILIZADAS PARA TERMINAR LA TAPADERA DE LA CISTERNA EN EDIFICIO MUNICIPAL.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 53 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/8/2019	2512	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1402	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CURVA EN PARQUE CENTRAL, FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL.							
22/8/2019	2513	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1403	GPDA	1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,590.00	6,590.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,590.00</b>	<b>6,590.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; 2 VARILLA DE HIERRO LISA 1/2 A L. 240.00 C/U, UNA VARILLA DE HIERRO 3/8 A L. 120.00, 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, 8 CANALETA DE 6 PULGADAS A L. 480.00 C/U Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U, MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE PEATONAL EN BARRIO MORAZAN, CABAÑAS COPAN.							
22/8/2019	2514	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1402	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE VEINTICINCO BOLSA DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CURVA EN PARQUE CENTRAL, FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL.							
22/8/2019	2515	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1403	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,590.00	6,590.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,590.00</b>	<b>6,590.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; 2 VARILLA DE HIERRO LISA 1/2 A L. 240.00 C/U, UNA VARILLA DE HIERRO 3/8 A L. 120.00, 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, 8 CANALETA DE 6 PULGADAS A L. 480.00 C/U Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U, MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE PEATONAL EN BARRIO MORAZAN, CABAÑAS COPAN.							
22/8/2019	2516	REGULARIZACION GASTOS	775	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	20.00
<b>Total Registros</b>						<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKEN							
22/8/2019	2517	REGULARIZACION GASTOS	775	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20.00	20.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 54 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKEN								
22/8/2019	2518	REGULARIZACION GASTOS	776	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR TRANSFERENCIA LIBRETA RECIBIDA								
22/8/2019	2519	REGULARIZACION GASTOS	776	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR TRANSFERENCIA LIBRETA RECIBIDA								
22/8/2019	2520	REGULARIZACION GASTOS	777	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA								
22/8/2019	2521	REGULARIZACION GASTOS	777	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA								
23/8/2019	2522	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1404	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00		
					2115.4.0.0402199800197.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN GLADIS ORALIA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.								
23/8/2019	2523	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1404	PAGP	2115.4.0.0402199800197.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 55 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN GLADIS ORALIA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.								
23/8/2019	2524	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1405	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00		
					2115.5.0.0402198300220.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA JERONIMA SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PACAYAL, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU NIÑA BELSY ELIZABETH ZEPEDA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA NIÑEZ.								
23/8/2019	2525	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1405	PAGP				
					2115.5.0.0402198300220.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA JERONIMA SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PACAYAL, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU NIÑA BELSY ELIZABETH ZEPEDA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA NIÑEZ.								
23/8/2019	2526	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1406	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A TESORERA MUNICIPAL AL BANCO DE OCCIDENTE A ENTREGAR DOCUMENTOS REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO, ADEMAS DE REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS.								
23/8/2019	2527	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1407	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00		
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.								
23/8/2019	2528	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1406	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A TESORERA MUNICIPAL AL BANCO DE OCCIDENTE A ENTREGAR DOCUMENTOS REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO, ADEMAS DE REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS.								
23/8/2019	2529	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1407	PAGP				
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 56 de 75

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		4,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.							
23/8/2019	2530	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1408	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	45,160.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		45,160.00
<b>Total Registros</b>						<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 61 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L.1560.00 C/U, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE 700 METROS DE CARRETERA, QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, CABAÑAS COPAN.							
23/8/2019	2531	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1408	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45,160.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		45,160.00
<b>Total Registros</b>						<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 61 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L.1560.00 C/U, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE 700 METROS DE CARRETERA, QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, CABAÑAS COPAN.							
23/8/2019	2532	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1409	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,000.00	
					2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFA DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. (INICIO EN ESTE CARGO EL 01 DE AGOSTO)							
23/8/2019	2533	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1409	PAGP			
					2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFA DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. (INICIO EN ESTE CARGO EL 01 DE AGOSTO)							
23/8/2019	2534	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1410	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402196800187.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Descripción: APOYO ECONÓMICO A GRUPO CHORTI DE BARRIO MORAZAN, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CELEBRACIÓN FERIA DEL ELOTE A REALIZARSE EL DÍA 24 DE AGOSTO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" YA QUE ES PARTE DE NUESTRA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO Y COMPARTIR CON LAS PERSONAS QUE LLEGAN ACOMPAÑAR EN ESTE EVENTO.

02/09/2019 09:23:34 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 57 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/8/2019	2535	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1410	PAGP			
					2115.5.0.0402196800187.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A GRUPO CHORTI DE BARRIO MORAZAN, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CELEBRACIÓN FERIA DEL ELOTE A REALIZARSE EL DÍA 24 DE AGOSTO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" YA QUE ES PARTE DE NUESTRA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO Y COMPARTIR CON LAS PERSONAS QUE LLEGAN ACOMPAÑAR EN ESTE EVENTO.							
23/8/2019	2536	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1411	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402198900119.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DOCENTES DE CENTRO EDUCATIVO "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA REALIZAR UN CONCURSO DE DANZAS INTERCOLEGIAL EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ESTA FORMA REALZAR LAS FIESTAS PATRIAS Y FORMAR ESPACIOS DE CONFRATERNIDAD CULTURAL.							
23/8/2019	2537	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1411	PAGP			
					2115.5.0.0402198900119.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DOCENTES DE CENTRO EDUCATIVO "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA REALIZAR UN CONCURSO DE DANZAS INTERCOLEGIAL EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE ESTA FORMA REALZAR LAS FIESTAS PATRIAS Y FORMAR ESPACIOS DE CONFRATERNIDAD CULTURAL.							
26/8/2019	2538	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1412	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402199400264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA OLGA MARINA REYES VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR ESTOS GASTOS. APOYO AL SECTOR MUJER.							
26/8/2019	2539	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1413	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA ANGELICA ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS, PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS QUE RECETO EL DOCTOR A SU HIJA SILVIA YANETH MONROY ORELLANA, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR ESTOS GASTOS. APOYO A NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.							
26/8/2019	2540	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1412	PAGP			
					2115.5.0.0402199400264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 58 de 75

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		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA OLGA MARINA REYES VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR ESTOS GASTOS. APOYO AL SECTOR MUJER.							
26/8/2019	2541	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1413	PAGP			
					2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA ANGELICA ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS, PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS QUE RECETO EL DOCTOR A SU HIJA SILVIA YANETH MONROY ORELLANA, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR ESTOS GASTOS. APOYO A NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.							
26/8/2019	2542	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1414	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	680.00	
					2115.5.0.0421197000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		680.00
						<b>Total Registros</b>	<b>680.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL QUE SERA ENTREGADO A JUGADORES DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMPEONATO REALIZADO EN ESTA COMUNIDAD. APOYO AL DEPORTE.							
26/8/2019	2543	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1414	PAGP			
					2115.5.0.0421197000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	680.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		680.00
						<b>Total Registros</b>	<b>680.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL QUE SERA ENTREGADO A JUGADORES DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMPEONATO REALIZADO EN ESTA COMUNIDAD. APOYO AL DEPORTE.							
26/8/2019	2544	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1415	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,900.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CHÓFER DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.							
26/8/2019	2545	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1415	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CHÓFER DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.							
26/8/2019	2546	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1416	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 59 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,946.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,946.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,946.00</b>	<b>3,946.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA DE FRENOS, NEUMÁTICO, FORRO DE ASIENTO Y PASTILLAS DE FRENO Y FISIONE Y UNA BATERÍA 130 AMP PARA VOLQUETA MUNICIPAL. REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A UNIDAD TÉCNICA.							
26/8/2019	2547	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1416	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,946.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,946.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,946.00</b>	<b>3,946.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA DE FRENOS, NEUMÁTICO, FORRO DE ASIENTO Y PASTILLAS DE FRENO Y FISIONE Y UNA BATERÍA 130 AMP PARA VOLQUETA MUNICIPAL. REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A UNIDAD TÉCNICA.							
26/8/2019	2548	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1417	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402196500107.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ADELA ESPERANZA MURCIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
26/8/2019	2549	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1417	PAGP			
					2115.5.0.0402196500107.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ADELA ESPERANZA MURCIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
27/8/2019	2550	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1418	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.04021985005907.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A COORDINADOR DEL COMITÉ DE LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, UTILIZADO EN EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE LA BANDA EN PREPARACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.							
27/8/2019	2551	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1418	PAGP			
					2115.4.0.04021985005907.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A COORDINADOR DEL COMITÉ DE LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, UTILIZADO EN EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE LA BANDA EN PREPARACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 60 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/8/2019	2552	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1419	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.1410198200182.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SILVIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A REVISIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA. APOYO ALA MUJER.							
27/8/2019	2553	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1419	PAGP			
					2115.5.0.1410198200182.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SILVIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A REVISIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA. APOYO ALA MUJER.							
27/8/2019	2554	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1420	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR TRANSPORTE QUE SOLICITO LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA DE TERCER GRADO A DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, PARA PODER LLEVAR A LOS NIÑOS DE CABAÑAS HASTA COPAN RUINAS Y VICEVERSA. VISITA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO EN COPAN RUINAS, CON FINES EDUCATIVOS.							
27/8/2019	2555	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1420	PAGP			
					2115.4.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR TRANSPORTE QUE SOLICITO LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA DE TERCER GRADO A DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, PARA PODER LLEVAR A LOS NIÑOS DE CABAÑAS HASTA COPAN RUINAS Y VICEVERSA. VISITA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO EN COPAN RUINAS, CON FINES EDUCATIVOS.							
27/8/2019	2556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1421	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LLEVAR A TESORERA Y PRESUPUESTO A BANCO DE OCCIDENTE EN COPAN RUINAS A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ÚLTIMOS DOS MILLONES DEL PRÉSTAMO, EJECUTADO EN LA CONTRIBUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, EN FECHAS VEINTISÉIS Y VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
27/8/2019	2557	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1421	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 61 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LLEVAR A TESORERA Y PRESUPUESTO A BANCO DE OCCIDENTE EN COPAN RUINAS A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ÚLTIMOS DOS MILLONES DEL PRÉSTAMO, EJECUTADO EN LA CONTRIBUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, EN FECHAS VEINTISÉIS Y VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
28/8/2019	2558	REGULARIZACION GASTOS	777	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA								
28/8/2019	2559	REGULARIZACION GASTOS	777	RGPD	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00		
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		25.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA								
28/8/2019	2560	REGULARIZACION GASTOS	776	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR TRANSFERENCIA LIBRETA RECIBIDA								
28/8/2019	2561	REGULARIZACION GASTOS	776	RGPD	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00		
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		20.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR TRANSFERENCIA LIBRETA RECIBIDA								
28/8/2019	2562	REGULARIZACION GASTOS	775	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKEN								
28/8/2019	2563	REGULARIZACION GASTOS	775	RGPD	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00		
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		20.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 62 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKEN								
28/8/2019	2564	REGULARIZACION GASTOS	778	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	65.00	
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		65.00
						<b>Total Registros</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN L. 20.00, N/D POR TRANSFERENCIA EN LIBRETA RECIBIDA L. 20.00 , N/D COMISIÓN POR PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA L. 25.00.								
28/8/2019	2565	REGULARIZACION GASTOS	778	PAGP				
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	65.00	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		65.00
						<b>Total Registros</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN L. 20.00, N/D POR TRANSFERENCIA EN LIBRETA RECIBIDA L. 20.00 , N/D COMISIÓN POR PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA L. 25.00.								
28/8/2019	2566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1422	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
						2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, PARA QUE SE TRASLADÉ HACIA LAS OFICINAS MANCORSARIC EN COPAN RUINAS, A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN SAN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS. A REALIZARSE EN FECHAS 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2019.								
28/8/2019	2567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1422	PAGP				
						2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, PARA QUE SE TRASLADÉ HACIA LAS OFICINAS MANCORSARIC EN COPAN RUINAS, A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN SAN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS. A REALIZARSE EN FECHAS 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2019.								
28/8/2019	2568	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1423	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,435.00	
						2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,435.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,435.00</b>	<b>4,435.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES RASTRILLOS, DOS CARRETAS, TRES PICO PIOCHA, TRES PALAS Y DIEZ COSTALES, MATERIALES PARA ASEO DE CUNETAS EN CALLES Y CREMATARIO MUNICIPAL, PARA PREVENCIÓN DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.								
28/8/2019	2569	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1423	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 63 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,435.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,435.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,435.00</b>	<b>4,435.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES RASTRILLOS, DOS CARRETAS, TRES PICO PIOCHA, TRES PALAS Y DIEZ COSTALES, MATERIALES PARA ASEO DE CUNETAS EN CALLES Y CREMATARIO MUNICIPAL, PARA PREVENCIÓN DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
28/8/2019	2570	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1424	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.							
28/8/2019	2571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1424	PAGP			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.							
28/8/2019	2572	INGRESO DE CAJA	484	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	545.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,800.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,308.99	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	155.35	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	102.87	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	11.26	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		545.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		155.35
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.58
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.40
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,800.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		11.26
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		5.88
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		77.01
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,308.99



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 64 de 75

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.

28/8/2019	2573	INGRESO DE CAJA	484	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,998.47	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		545.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,800.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,308.99
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		155.35
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		102.87
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		11.26
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,998.47</b>	<b>3,998.47</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.

28/8/2019	2574	INGRESO DE CAJA	485	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	610.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	481.66	
					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	300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	156.65	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	36.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	135.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		135.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		481.66
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		17.88
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		138.77
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		610.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		36.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,974.31</b>	<b>1,974.31</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.

28/8/2019	2575	INGRESO DE CAJA	485	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,974.31	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 65 de 75

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		610.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		481.66
					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		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		156.65
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		36.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		135.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,974.31</b>	<b>1,974.31</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.

28/8/2019 2576 INGRESO DE CAJA 487 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	153.75	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	410.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	43.36	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	75.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		75.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		153.75
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.96
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		39.40
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		410.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50
<b>Total Registros</b>	<b>744.61</b>	<b>744.61</b>

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

28/8/2019 2577 INGRESO DE CAJA 487 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	744.61	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		153.75
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		410.00
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		43.36
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		75.00
<b>Total Registros</b>	<b>744.61</b>	<b>744.61</b>

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

28/8/2019 2578 INGRESO DE CAJA 488 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	675.00	
---	--------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 66 de 75

**Libro Diario**

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

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	1,800.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	120.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	911.34	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	266.05	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	97.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	235.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		235.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		675.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		911.34
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		26.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		239.21
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,800.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		97.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		120.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,479.64</b>	<b>4,479.64</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.

28/8/2019 2579 INGRESO DE CAJA 488 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	4,479.64	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		675.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,800.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		120.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		911.34
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		266.05
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		97.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		235.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,479.64</b>	<b>4,479.64</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.

28/8/2019 2580 INGRESO DE CAJA 486 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,000.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	117.21	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 67 de 75

**Libro Diario**

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

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	15.38	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		117.21
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.12
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		14.26
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,000.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50
					<b>Total Registros</b>	<b>1,285.09</b>	<b>1,285.09</b>

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

28/8/2019 2581 INGRESO DE CAJA 486 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,285.09	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,000.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		117.21
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		15.38
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
<b>Total Registros</b>	<b>1,285.09</b>	<b>1,285.09</b>

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

28/8/2019 2582 INGRESO DE CAJA 489 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	990.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	695.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	385.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	594.72	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	229.29	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,407.21	
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	120.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	763.42	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	103.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	750.84	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		750.84
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,584.72
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,636.50
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 68 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		84.58
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		678.84
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		695.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		103.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		385.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,138.98</b>	<b>7,138.98</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019.

28/8/2019	2583	INGRESO DE CAJA	489	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,138.98	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		990.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		695.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		385.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		594.72
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		229.29
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,407.21
					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		120.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		763.42
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		103.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		750.84
<b>Total Registros</b>						<b>7,138.98</b>	<b>7,138.98</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019.

28/8/2019	2584	INGRESO DE CAJA	484	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,998.47	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,998.47
<b>Total Registros</b>						<b>3,998.47</b>	<b>3,998.47</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.

28/8/2019	2585	INGRESO DE CAJA	485	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,974.31	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,974.31
<b>Total Registros</b>						<b>1,974.31</b>	<b>1,974.31</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.

28/8/2019	2586	INGRESO DE CAJA	486	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,285.09	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,285.09



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 69 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,285.09</b>	<b>1,285.09</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.								
28/8/2019	2587	INGRESO DE CAJA	487	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	744.61	744.61	
						<b>Total Registros</b>	<b>744.61</b>	<b>744.61</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.								
28/8/2019	2588	INGRESO DE CAJA	488	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,479.64	4,479.64	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,479.64</b>	<b>4,479.64</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.								
28/8/2019	2589	INGRESO DE CAJA	489	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,138.98	7,138.98	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,138.98</b>	<b>7,138.98</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019.								
28/8/2019	2590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1425	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	6,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR TÉCNICOS DE CATASTRO, EN GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZANDO MEDIDAS Y REMEDIDAS CATASTRALES.								
28/8/2019	2591	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1425	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR TÉCNICOS DE CATASTRO, EN GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO REALIZANDO MEDIDAS Y REMEDIDAS CATASTRALES.								
28/8/2019	2592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1426	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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 70 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR A EVENTO PROGRAMADO POR SAG Y COPECO, EN EL TEMA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPERADAS EN HONDURAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. A REALIZARSE EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019.								
28/8/2019	2593	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1426	PAGP	2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR A EVENTO PROGRAMADO POR SAG Y COPECO, EN EL TEMA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPERADAS EN HONDURAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. A REALIZARSE EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019.								
28/8/2019	2594	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1427	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR A EVENTO PROGRAMADO POR SAG Y COPECO, EN EL TEMA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPERADAS EN HONDURAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. A REALIZARSE EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019.								
28/8/2019	2595	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1427	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR A EVENTO PROGRAMADO POR SAG Y COPECO, EN EL TEMA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPERADAS EN HONDURAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. A REALIZARSE EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019.								
29/8/2019	2596	REGULARIZACION GASTOS	779	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	79,564.27	79,564.27	
						<b>Total Registros</b>	<b>79,564.27</b>	<b>79,564.27</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL.								
29/8/2019	2597	REGULARIZACION GASTOS	779	PAGP	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	79,564.27	79,564.27	
						<b>Total Registros</b>	<b>79,564.27</b>	<b>79,564.27</b>

Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 71 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/8/2019	2598	REGULARIZACION GASTOS	780	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	87,600.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		87,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>87,600.00</b>	<b>87,600.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. FONDOS PROPIOS							
29/8/2019	2599	REGULARIZACION GASTOS	780	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	87,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		87,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>87,600.00</b>	<b>87,600.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. FONDOS PROPIOS							
29/8/2019	2600	REGULARIZACION GASTOS	781	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	480.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		480.00
					<b>Total Registros</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PLANILLA DE EMPLEADOS LOTE 218634 L- 300, PLANILLA LOTE 218642 L. 180.00							
29/8/2019	2601	REGULARIZACION GASTOS	781	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		480.00
					<b>Total Registros</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PLANILLA DE EMPLEADOS LOTE 218634 L- 300, PLANILLA LOTE 218642 L. 180.00							
29/8/2019	2602	REGULARIZACION GASTOS	782	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	400.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA							
29/8/2019	2603	REGULARIZACION GASTOS	782	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 72 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/8/2019	2604	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1429	GPDA	6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	7,044.59	
					2113.3.0.04021997000363.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		7,044.59
					<b>Total Registros</b>	<b>7,044.59</b>	<b>7,044.59</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO QUE LABORABA COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA FORMAL EN FECHA 26 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
30/8/2019	2605	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1429	PAGP	2113.3.0.04021997000363.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	7,044.59	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,044.59
					<b>Total Registros</b>	<b>7,044.59</b>	<b>7,044.59</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO QUE LABORABA COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA FORMAL EN FECHA 26 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
30/8/2019	2606	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1430	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	11,327.50	
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,327.50
					<b>Total Registros</b>	<b>11,327.50</b>	<b>11,327.50</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO ORIGINAL CON COPIA PAPEL QUÍMICO A L. 109.25 C/U, Y UN SELLO DE HULE CON ESTUCHE METÁLICO PARA CONTABILIDAD A L. 402.50							
30/8/2019	2607	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1430	PAGP	2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,327.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,327.50
					<b>Total Registros</b>	<b>11,327.50</b>	<b>11,327.50</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO ORIGINAL CON COPIA PAPEL QUÍMICO A L. 109.25 C/U, Y UN SELLO DE HULE CON ESTUCHE METÁLICO PARA CONTABILIDAD A L. 402.50							
30/8/2019	2608	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1431	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE EMPLEADOS Y DESPEDIDA DE DOS PRACTICANTES QUE PRESTARON SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA MUNICIPALIDAD.							
30/8/2019	2609	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1431	PAGP	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE EMPLEADOS Y DESPEDIDA DE DOS PRACTICANTES QUE PRESTARON SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA MUNICIPALIDAD.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 73 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/8/2019	2610	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1432	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,500.00	
					2111.2.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Contratistas		4,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
30/8/2019	2611	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1433	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	600.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO HASTA EL TULAR, CUATRO VIAJES CADA DÍA DEL TREINTA DE AGOSTO AL TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
30/8/2019	2612	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1432	PAGP			
					2111.2.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
30/8/2019	2613	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1433	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO HASTA EL TULAR, CUATRO VIAJES CADA DÍA DEL TREINTA DE AGOSTO AL TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
30/8/2019	2614	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1434	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0404198000841.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SANTOS FUENTES DE BARRIO MORAZAN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU TÍO SANTOS FUENTES AL HOSPITAL EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE SE ENCUENTRA CON SERIOS PROBLEMAS DE SALUD, REFERENCIA EXTENDIDA POR DOCTOR. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
30/8/2019	2615	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1434	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 74 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0404198000841.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SANTOS FUENTES DE BARRIO MORAZAN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU TÍO SANTOS FUENTES AL HOSPITAL EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE SE ENCUENTRA CON SERIOS PROBLEMAS DE SALUD, REFERENCIA EXTENDIDA POR DOCTOR. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
30/8/2019	2616	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1435	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	
					2111.1.0.0402199500302.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A AUDITOR INTERNO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.							
30/8/2019	2617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1435	PAGP			
					2111.1.0.0402199500302.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A AUDITOR INTERNO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.							
30/8/2019	2618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1436	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR CON TÉCNICOS DE UNIDAD DE GESTIÓN A LEVANTAR INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA.							
30/8/2019	2619	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1436	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR CON TÉCNICOS DE UNIDAD DE GESTIÓN A LEVANTAR INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA.							
30/8/2019	2620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1437	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN SOLDADURA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE ABEL MILLA RAMIREZ EN BARRIO EL TIGRE, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/09/2019  
Hora: 09:23 a.m.  
USUARIO: MC.CALDERON  
Pagina: 75 de 75

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/8/2019	2621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1437	PAGP	2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN SOLDADURA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE ABEL MILLA RAMIREZ EN BARRIO EL TIGRE, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/8/2019	2622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1438	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,800.00	1,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLAS A PERSONAS POR TRABAJAR 6 DÍAS C/U, A LPS 150.00, EN ASEO DE CUNETAS EN CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR, PARA PREVENCIÓN DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
30/8/2019	2623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1438	PAGP	2115.4.0.0402197800015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,800.00	1,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLAS A PERSONAS POR TRABAJAR 6 DÍAS C/U, A LPS 150.00, EN ASEO DE CUNETAS EN CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR, PARA PREVENCIÓN DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/08/2019

31/08/2019

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uWztSkCWTAAaSi/fLBiQa39fyHooaOid9ArT7Fk8V/+gvyHS3evEtlvsOxiknnV/BNTagY3b9FE2ppUSYdg==



María Corina Calderón