

Libro Diario

01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

Particity No. de Particity Partici						F	agina: 1 de 69	
ANTIABLE CHAIL 1.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 650.00 650.00 2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 650.00 650.00 2015.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 650.00 650.00 2015.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 700.00 2015.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar Comerciales 1,200.00 2015.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 650.00 2015.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar Comerciales 1,200.00 2015.4.0.1003196400425.	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente				Credito
6491.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central (a 50.00) 50.00	7/10/2019	2927		1539	GPDA			
Securipadam: APOYO ECONOMICO LISBÃOR CRISTINO ALVARADO PARA QUE LA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARÍA AUDELI AGUILAR Provinción: APOYO ECONOMICO LISBÃOR CRISTINO ALVARADO PARA QUE LA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARÍA AUDELI AGUILAR Provinción: APOYO ECONOMICO LISBÃOR CRISTINO ALVARADO PARA QUE LA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARÍA AUDELI AGUILAR Provinción: CANCELACIÓN DE PUEBLO VIEIO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SAUD. PROVINCIÓN MARÍA BLE PROVINCIÓN			VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	650.00	
Post prigodin: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR CRISTINO ALVARADO PARA QUE LA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA AUDELI AGUILA GUILA						·		650.00
Milledo De La Comuly 2928 2928 2929 2928 2929			-				650.00	650.00
VARIABLE 1,20,00 1,200,00						IEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA AUDELI AGUILAR		
1,200.00 1,200.00	7/10/2019	2928		1540	GPDA			
1,200.00 1,200.00			VARIABLE			6131 5 0 0 0 Productos Ouímicos	1 200 00	
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL BANCO DE OCCIDENTE EN COPAN RUINAS A REALIZAR TRAMITES DE PAGO DE RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7/10/2019 2929						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,200.00	1,200.00
RUINÁS A REALIZAR TRAMITES DE FACO DE RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7/10/2019 2929 GASTO RECURRENTE 1539 PAGP						• •	1,200.00	
7/10/2019 2929								
VARIABLE			•			TIEMBRE 2019.		
2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 650.00 650.	//10/2019	2929		1539	PAGP			
Descripción: APOYO ECONOMICO A L SEÑOR CRISTINO ALVARADO PARA QUE LA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA AUDELI AGUILAR VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE PUBLO VIEJO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. 7/10/2019 2930 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00 112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1,200.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL BANCO DE OCCIDENTE EN COPAN RUINAS A REALIZAR TRAMITES DE PAGO DE RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE 1541 GPDA 7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE 1541 GPDA 7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE 1541 GPDA 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 600.00 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar			VIII IDEE			2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	650.00	
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR CRISTINO ALVARADO PARA QUE LA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA AUDELI AGUILAR VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. 7/10/2019 2930 GASTO RECURRENTE 1540 PAGP VARIABLE 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registro 1,200.00 1,200.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL BANCO DE OCCIDENTE EN COPAN RUINAS A REALIZAR TRAMITES DE PAGO DE RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE 1541 GPDA 1,200.00								
VILLEDA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. 7/10/2019 2930 GASTO RECURRENTE 1540 PAGP VARIABLE 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,200.00 1,200.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL BANCO DE OCCIDENTE EN COPAN RUINAS A REALIZAR TRAMITES DE PAGO DE RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE 1541 GPDA VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 600.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AVUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE 1542 GPDA VARIABLE 6127.1.0.00 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00			~				650.00	650.00
VARIABLE 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00 1,200.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,200.00						IEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA AUDELI AGUILAR		
2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00 1,	7/10/2019	2930		1540	PAGP			
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registro 1,200.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL BANCO DE OCCIDENTE EN COPAN RUINAS A REALIZAR TRAMITES DE PAGO DE RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE 1541 GPDA VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 600.00 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 600.00 Total Registro 600.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00			VARIABLE			2111 1 0 0421197200215 0 Cuentas nor Pagar Comerciales	1 200 00	
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL BANCO DE OCCIDENTE EN COPAN RUINAS A REALIZAR TRAMITES DE PAGO DE RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE 1541 GPDA VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 600.00 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros 600.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE VARIBLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00						, 3	1,200.00	1,200.00
RUINÁS A REALIZAR TRAMITES DE PAGO DE RETENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE 1541 GPDA VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 600.00 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 600.00 Total Registros 600.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00						Total Registros	1,200.00	1,200.00
7/10/2019 2931 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 600.00 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00								
VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 600.00 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros 600.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE 1542 VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00			•			TIEMBRE 2019.		
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 600.00 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 600.00 Total Registro Total Registro 600.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE 1542 GPDA VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00	7/10/2019	2931		1541	GPDA			
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE 1542 GPDA VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	600.00	
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE 1542 GPDA VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		
PINALÍTO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 8/10/2019 2932 GASTO RECURRENTE 1542 GPDA VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00	/	4					600.00	600.00
VARIABLE 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00	PINALITO, PARA CON							
6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 7,000.00	8/10/2019	2932		1542	GPDA			
			VAKIABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7.000.00	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,000.00	7,000.00







Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON Pagina: 2 de 69

Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

						Pagina. Z de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	•				Total Registros	7,000.00	7,000.00
TEGUCIGALPA A REU	inión en la am	IUNICIPAL PARA CUBRIR (IHON CON ALCALDES DEL A MUNICIPALIDAD.(11 %)	PAIS, PARA SOLICIT	ACIÓN, TRANS AR QUE LA EL	SPORTE Y HOSPEDAJE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEA		,
8/10/2019	2933	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1543	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
OFICINAS DE LA MAN	NCOMUNIDAD M	ESUPUESTO PARA CUBRIF IARCORSARIC A PARTICIP TALLES EN ANTE PROYEC	AR EN TALLER PARA	REALIZACIÓN	RANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A I DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE		
8/10/2019	2934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1544	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
OFICINAS DE LA MAN	NCOMUNIDAD M	A MUNICIPAL PARA CUBR IARCORSARIC A PARTICIP TALLES EN ANTE PROYEC	ar en taller para	REALIZACIÓN	TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A I DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE S.	·	
8/10/2019	2935	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1545	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
				_	Total Registros	1,200.00	1,200.00
OFICINAS DE LA MAN	NCOMUNIDAD M	MUNICIPAL PARA CUBRIR MARCORSARIC A PARTICIP TALLES EN ANTE PROYEC	AR EN TALLER PARA	REALIZACIÓN	ANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A I DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE S.		
8/10/2019	2936	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1541	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
					DAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE DE RECURSOS ECONÓMICOS.		
8/10/2019	2937	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1542	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

7,000.00



Libro Diario

01/10/2019 al 31/10/2019



2115.5.0.0402198400080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

Fecha del:

VARIABLE

Honduras C.A.			·	N	Moneda: Lempiras (L)		USUARIO: MC.CA Pagina: 3 de 69	LDERON
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	rarciaa			Registro		Total Registros	7,000.00	7,000.00
TEGUĆIGALPA A REUI	NIÓN EN LA AI		PAIS, PARA SOLICITA		ISPORTE Y HOSPEDAJE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE L PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEA	-		<u>, </u>
8/10/2019	2938	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1543	PAGP				
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,400.00
,				,		Total Registros	2,400.00	2,400.00
OFICINAS DE LA MAN	COMUNIDAD		AR EN TALLER PARA	REALIZACIÓ	RANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A N DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE OS.			
8/10/2019	2939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1544	PAGP				
		VIKINDEL			2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,400.00
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
OFICINAS DE LA MAN	COMUNIDAD		AR EN TALLER PARA	REALIZACIÓ	TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A N DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE OS.			
8/10/2019	2940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1545	PAGP				
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciale	S	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
OFICINAS DE LA MAN RENDICIÓN DE CUEN	COMUNIDAD TAS SAMI Y D	MARCORSARIC A PARTICIP ETALLES EN ANTE PROYEC	AR EN TALLER PARA TO DE PRESUPUESTO	REALIZACIÓ D DE EGRESC	RANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A N DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE OS.			
8/10/2019	2941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1546	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de		700.00	
					2115.5.0.0402198400080.0 Transferencias por Pagai			700.00
	,	,				Total Registros	700.00	700.00
	OSA COPAN, Y				ARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A HOSPITAL DE LUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE			
8/10/2019	2942	GASTO RECURRENTE	1546	PAGP				

700.00

700.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

					, ,	Pa	gina: 4 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros _	700.00	700.00
	OSA COPAN, Y				ARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A HOSPITAL DE LUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE			
8/10/2019	2943	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1547	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Doi 2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Con		316,359.15	316,359.15
						Total Registros _	316,359.15	316,359.15
					A DE HIERRO, CEMENTO Y ALAMBRE DE AMARRE) QUE FUE FICIO MUNICIPAL. (PAGADO CON PRÉSTAMO)			
8/10/2019	2944	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1547	PAGP				
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratista 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	as	316,359.15	316,359.15
						Total Registros	316,359.15	316,359.15
Descripción: CANCELA UTILIZADO EN CONS	ación de fac Trucción de	TURAS POR COMPRA DE DI PRIMERA PLANTA Y TERRA	FERENTES MATERIA AZA EN PRIMERA ETA	ALES,(VARILLA APA DEL EDIF	A DE HIERRO, CEMENTO Y ALAMBRE DE AMARRE) QUE FUE FICIO MUNICIPAL. (PAGADO CON PRÉSTAMO)	-		
8/10/2019	2945	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1548	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		2,980.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Com-	_		2,980.00
D ' ' CANCEL	CTÓN DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE DIE	EDENITES DEDITESTS	OC (UNI CARLE	DADA CAJA 4/4 DE ACEITE V ADDECLO DE LLANTA) DADA	Total Registros _	2,980.00	2,980.00
DAR MANTENIMIENT	O A VOLQUETA	A MUNICIPAL ASIGNADA A	tren de aseo y ot	TRAS ACTIVID	EPARA CAJA, 1/4 DE ACEITE Y ARREGLO DE LLANTA) PARA DADES COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			
8/10/2019	2946	OPERACION BANCARIA	127	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadora	_	300,000.00	300,000.00
						Total Registros _	300,000.00	300,000.00
Descripción: TRASLAI	O DE FONDO	S DE LA CUENTA DE PROPI	os a la cuenta de	TRANSFERE	NCIA (CUT)			
9/10/2019	2947	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1548	PAGP				
		VIII DEL			2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciale: 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5	2,980.00	2,980.00
						Total Registros	2,980.00	2,980.00
					E PARA CAJA, 1/4 DE ACEITE Y ARREGLO DE LLANTA) PARA DADES COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD.	_	_	
9/10/2019	2948	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1549	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones d	e Asistencia Social	700.00	

2115.5.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

04/11/2019 08:30:27 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 5 de 69

Fecha Registo No. de Partida Tipo de Expediente No. Expediente Registro Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QU	Cuenta Contable	Debito	Credito
ADOVO FORNÁMICO AL CEÑOD JOSE NATIVIDAD CUTTEDET DE LA COMUNIDAD DE CAN JOSE VIDADO.	Total Registros	700.00	700.0
JESCRIDCION: APUYO ECONOMICO AL SENOR JOSE NATIVIDAD GULLERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR. PARA OL		700.00	70010
IEMOGRAMA A SU NIETO CRISTIAN GUTIERREZ LADINO, YA QUE ESTA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA C	CUBRIR ESTOS GASTOS.		
9/10/2019 2949 GASTO RECURRENTE 1549 PAGP			
VARIABLE			
	Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	
1112.7.1.12.11-102-00	00535-2 Fondo Común		700.0
,	Total Registros	700.00	700.0
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA Q	QUE PUEDAN REALIZARLE UN		
IEMOGRAMA A SU NIETO CRISTIAN GUTIERREZ LADINO, YA QUE ESTA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA C	CUBRIR ESTOS GASTOS.		
9/10/2019 2950 REGULARIZACION 793 GPDA			
GASTOS 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salario	ins	2,335.73	
·	8978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,333.73	2,335.7
2112.11.0.00013017.030	Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR RETENCIÓN SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORF			
EPTIEMBRE 2019.	INCOLONDIENTE NE LIES DE		
9/10/2019 2951 REGULARIZACION 793 PAGP			
GASTOS			
2112.1.0.08019017898978.0	,	2,335.73	
1112.7.1.12.11-102-00			0.00
2113.4.0.202.0 Deducc	·		2,335.73
.,	Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR RETENCIÓN SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORF	RESPONDIENTE AL MES DE		
SEPTIEMBRE 2019.			
9/10/2019 2952 PAGO ACREEDORES 17 PADT	way Daway	2 225 72	
2113.4.0.202.0 Deducciones p		2,335.73	2 225 7
1112.7.1.12.11-102-00	Total Registros	2,335.73	2,335.73 2,335.7 3
Acceptacións DACE DE CUELDO ALCALDE MUNICIDAL	Total Registros	2,335.73	2,335.7.
Descripción: BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL			
9/10/2019 2953 PAGO ACREEDORES 18 PADT			
2113.4.0.202.0 Deducciones p	por Pagar	18,227.50	
1112.7.1.12.11-102-00	•	•	18,227.5
	Total Registros	18,227.50	18,227.50
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2019.	- -		
9/10/2019 2954 GASTO RECURRENTE 1550 GPDA			
VARIABLE			
	de Capital a la Administración Central	2,000.00	
2115.4.0.04021978000	053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00







Emisión: 04/11/2019

Hora: 08:30 a.m.

2,000.00

USUARIO: MC.CALDERON Pagina: 6 de 69 **Debito**

Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

No. Expediente

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ESCENARIO COMO APOYO AL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN.

9/10/2019

Fecha Registo

2955

No. de

Partida

GASTO RECURRENTE VARIABLE

Tipo de Expediente

1550

PAGP

TPDA

Clase de

Registro

2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

2,000.00

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

2,000.00

Credito

2,000.00

2,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE

29

GRADAS Y ESCENARIO COMO APOYO AL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN.

10/10/2019

2956 **INGRESO**

TRANSFERENCIA

1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar

1,411,577.50

2,000.00

5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central

282,315.50 1,129,262,00

5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central

Cuenta Contable

1,411,577.50 1,411,577.50 Total Registros

Descripción: DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

10/10/2019

2957

INGRESO TRANSFERENCIA

VARTABI F

VARTABI F

29 PAIP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras

1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar

1,411,577.50 1,411,577.50

600.00

600.00

Total Registros

Total Registros

Total Registros

Total Registros

1,411,577.50 1.411.577.50

Descripción: DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

11/10/2019

2958

GASTO RECURRENTE

GPDA

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

2115.5.0.0402198800012.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

600.00

600.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE NOE CHACON DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO MENOR WILMER SAUL CHACON AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, MEDIANTE REFERENCIA EXTENDIDA EN EL CENTRO DE SALUD DE SU COMUNIDAD, YA QUE EL NIÑO DE SE ENCUENTRA ENFERMO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

11/10/2019

2959

GASTO RECURRENTE

1551

1551

PAGP

2115.5.0.0402198800012.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

600.00

Total Registros

600.00

600.00

600.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE NOE CHACON DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO MENOR WILMER SAUL CHACON AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, MEDIANTE REFERENCIA EXTENDIDA EN EL CENTRO DE SALUD DE SU COMUNIDAD, YA QUE EL NIÑO DE SE ENCLIENTRA ENFERMO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

04/11/2019 08:30:29 a.m.





Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L) Pagina: 7 de 69 Tipo de Expediente Clase de **Cuenta Contable** Fecha Registo No. de No. Expediente **Debito** Credito **Partida** Registro 11/10/2019 2960 GASTO RECURRENTE 1552 **GPDA** VARTABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 1,200.00 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00 **Total Registros** 1,200.00 1,200.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ACARREO DE TUBOS PVC, DESDE COPAN RUINAS HACIA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA QUE EL FONTANERO MUNICIPAL PUEDA DAR REPARAR TUBERÍA, PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO. 2961 GASTO RECURRENTE 1552 PAGP 11/10/2019 VARTABI F 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 **Total Registros** 1,200.00 1,200.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ACARREO DE TUBOS PVC, DESDE COPAN RUINAS HACIA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA QUE EL FONTANERO MUNICIPAL PUEDA DAR REPARAR TUBERÍA, PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO. GASTO RECURRENTE **GPDA** 11/10/2019 2962 1553 VARTABLE 2,500.00 1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,500.00 **Total Registros** 2,500.00 2,500.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES: TUBOS PVC, CODOS PVC QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO. 11/10/2019 2963 GASTO RECURRENTE 1553 PAGP **VARIABLE** 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2,500.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2,500.00 **Total Registros** 2,500.00 2,500.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES: TUBOS PVC, CODOS PVC QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO. 11/10/2019 2964 OPERACION BANCARIA 129 **TFCB** 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 936,636.34 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 282,315.50 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1,218,951.84 **Total Registros** 1,218,951.84 1,218,951.84 Descripción: TRASLADO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

2965 GASTO RECURRENTE 1554 **GPDA VARIABLE**

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

20,820.75 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

20,820.75

11/10/2019







Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

Libro Diario

01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Honduras C.A.				recha del. M	40neda: Lempiras (L)		SUARIO: MC.CAL gina: 8 de 69	DERON
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					Total Re	egistros	20,820.75	20,820.75
ALMUERZOS CON RE	FRESCO A L. 10		1Partida en Reuni	IONES DE COF	. 120.75, 30 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 Y 73 RPORACIÓN CON ALCALDES AUXILIARES			
11/10/2019	2966	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1555	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		1,000.00	
					2115.4.0.0402198700139.0 Transferencias por Pagar al Sector	Público		1,000.00
						egistros	1,000.00	1,000.00
					TAGUA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE E MOTO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
11/10/2019	2967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1554	PAGP				
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ado	20,820.75	20,820.75
					Total Re	egistros	20,820.75	20,820.75
ALMUERZOS CON RE	FRESCO A L. 10	TURAS POR COMPRA DE 60 05.00. ALIMENTACIÓN COM DEL 01 DE SEPTIEMBRE Y	1Partida en Reuni	IONES DE COF	120.75, 30 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 Y 73 RPORACIÓN CON ALCALDES AUXILIARES	_		
11/10/2019	2968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1555	PAGP				
					2115.4.0.0402198700139.0 Transferencias por Pagar al Sector Públic 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	00	1,000.00	1,000.00
					Total Re	egistros	1,000.00	1,000.00
					TAGUA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE E MOTO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	_		
11/10/2019	2969	GASTO RECURRENTE	1556	GPDA				

VARIABLE

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales **Total Registros**

2,700.00 2,700.00

2,700.00 2,700.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DEL CUIDO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 09 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2019. A L. 150.00 C/D.

11/10/2019 GASTO RECURRENTE 2970

VARIABLE

1556 PAGP

2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

Total Registros

2,700.00

2,700.00 2,700.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DEL CUIDO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 09 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2019. A L. 150.00 C/D.

04/11/2019 08:30:31 a.m.

2,700.00







Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

					ioneda. Eempirus (E)	Pagina: 9 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/10/2019	2971	GASTO RECURRENTE	1557	GPDA			
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,220.00	
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector P	úblico	2,220.00
	,				, Total Regi	stros 2,220.00	2,220.00
FUMIĠACION Y CHAP	EA EN CEMEN		EMPIRA, Y DE ESTA		MBA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR IINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y EVITAR MAS CASOS		
11/10/2019	2972	GASTO RECURRENTE	1557	PAGP			
11/10/2019	23/2	VARIABLE	1337	FAGE			
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,220.00	2,220.00
					Total Regi	stros 2,220.00	2,220.00
					MBA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR	·	<u> </u>
		TERIO NUEVO DE BARRIO L). (FONDOS EMERGENCIA D		A FORMA ELIM	IINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y EVITAR MAS CASOS		
11/10/2019	2973	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1558	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2 500 00	2,500.00
Descrinción: CANCELA	CIÓN DE EAC	THEA DOD COMPDAINE CON	ARLISTIRI E OLIE SED)	Total Regi PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, EN	stros 2,500.00	2,500.00
FECHAS DEL 11, 15 Y			IDOSTIDLE QUE SEN	VA UTILIZADO	TAKA KEALIZAK TKEN DE ASEO EN CASCO OKDANO, EN		
11/10/2019	2974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1558	PAGP			
		V, II			2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
	,				Total Regi	stros <u>2,500.00</u>	2,500.00
Descripción: CANCELA FECHAS DEL 11, 15 Y			1BUSTIBLE QUE SER	RA UTILIZADO	PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, EN		
11/10/2019	2975	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1559	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Contratistas	9,000.00	9,000.00
					Total Regis	stros 9,000.00	9,000.00
		R VIGILANCIA EN LAS NUEV IDIENTE AL MES DE AGOST			IO YA QUE LAS OFICINAS ESTÁN DE FORMA PROVISIONAL IECINUEVE.		
11/10/2019	2976	GASTO RECURRENTE	1559	PAGP			
		VARIABLE			2111.2.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Contratistas	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	9,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

					(-)	Pa	gina: 10 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros _	9,000.00	9,000.00
		R VIGILANCIA EN LAS NUEV NDIENTE AL MES DE AGOST			O YA QUE LAS OFICINAS ESTÁN DE FORMA PROVISIONAL			
11/10/2019	L, CORRESPOR	GASTO RECURRENTE	1560	GPDA	IECINOEVE.			
11/10/2019	29//	VARIABLE	1500	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		2,200.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por P	_		2,200.00
,						Total Registros	2,200.00	2,200.00
					A CON LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMERO AL FERIADO MORAZANICO)			
11/10/2019	2978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1560	PAGP				
		VAINADEL			2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		,	2,200.00
						Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: PAGO DE	PLANILLA A	ALCALDES AUXILIARES POR	ASISTIR A REUNIÓ	N ORDINARIA	A CON LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMERO	_	•	
DE OCTUBRE 2019 EN	n salón muni	ICIPAL (SE REALIZO EL DÍA	LUNES 11 DE OCTU	IBRE DEBIDO	AL FERIADO MORAZANICO)			
11/10/2019	2979	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1561	GPDA				
		VARIADLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		15,100.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Come	erciales	13/100.00	15,100.00
					, ,	Total Registros	15,100.00	15,100.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE 3 AI	CANTARILLAS DE 1	2 PUI GADAS	Y UNA ALCANTARILLA DE OCHO PULGADAS UTILIZADAS EN		15/100100	15/100:00
		N DE CARRETERA EN LA CO						
11/10/2019	2980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1561	PAGP				
		VAINADEL			2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciale	ıs	15,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,100.00	15,100.00
						Total Registros	15,100.00	15,100.00
		TURA POR COMPRA DE 3 AL N DE CARRETERA EN LA CO			Y UNA ALCANTARILLA DE OCHO PULGADAS UTILIZADAS EN	_	·	
11/10/2019	2981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1562	GPDA				
		VAINADEL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		23,356.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Com	erciales	23/330.00	23,356.00
						Total Registros	23,356.00	23,356.00
DE TECHO DE LA VIVI	ienda del se		AVIER CHAVEZ, ME		RNILLOS Y CAPOTE, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL LLANO YA QUE SON FAMILIAS DE	3		,
11/10/2019	2982	GASTO RECURRENTE	55. 1562	PAGP				
11/10/2019	4704	VARIABLE	1302	FAUF				
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5	23,356.00	



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 11 de 69

						<u>Pa</u>	gina: 11 de 69	
Fecha Registo	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	_		23,356.00
						Total Registros	23,356.00	23,356.00
					RNILLOS Y CAPOTE, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL LLANO YA QUE SON FAMILIAS DE			
		PARA CUBRIR ESTOS GAST		JONAMILINIO	DE VIVIENDA EN EL LEANO TA QUE SON TAMILIAS DE			
11/10/2019	2983	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1563	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		15,939.01	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Co	merciales		15,939.01
	,					Total Registros	15,939.01	15,939.01
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE CAI	NALETA, LAMINA DE	ALUZINC, TO	RNILLO, DISCO DE CORTE Y ELECTRODOS, MATERIALES			
		MEJORAMIENTO DE TECHO NO TIENEN PARA CUBRIR		SENOR EDIN C	OSIRIS PLEITES DE BARRIO EL CENTRO YA QUE SON			
11/10/2019	2984	GASTO RECURRENTE	1563	PAGP				
11/10/2019	290 1	VARIABLE	1303	PAGE				
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comercia	ales	15,939.01	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		•	15,939.01
						Total Registros	15,939.01	15,939.01
					RNILLO, DISCO DE CORTE Y ELECTRODOS, MATERIALES	_		
		MEJORAMIENTO DE TECHO NO TIENEN PARA CUBRIR		SENOR EDIN C	OSIRIS PLEITES DE BARRIO EL CENTRO YA QUE SON			
11/10/2019	2985	GASTO RECURRENTE	1564	GPDA				
11/10/2019	2903	VARIABLE	1304	GPDA				
		VIII IDEE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		3,389.98	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Co	merciales	•	3,389.98
	,					Total Registros	3,389.98	3,389.98
			BLE DE 3X10, LLAVE	PARA PILA Y	FOCOS AHORRADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL			
MANTENIMIENTO DE								
11/10/2019	2986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1564	PAGP				
		VARIADLE			2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comercia	les	3,389.98	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,555.55	3,389.98
						Total Registros	3,389.98	3,389.98
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	Tura por compra de cai	BLE DE 3X10, LLAVE	PARA PILA Y	FOCOS AHORRADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL		-,	
MANTENIMIENTO DE	EDIFICIO MU	NICIPAL.	,		,			
11/10/2019	2987	GASTO RECURRENTE	1565	GPDA				
		VARIABLE						
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		42,734.03	42 724 62
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Cor	merciales		42,734.03



Libro Diario

Fecha del:

DIONISIO DE HERRERA EN LA ACTIVIDAD DE CARRERA DE ANTORCHA DESDE LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO SANTA RITA COPAN HASTA ESTE

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 12 de 69

					F	<u> Pagina: 12 de 69</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	_				Total Registros	42,734.03	42,734.03
Descripción: CANCELA UTILIZADOS EN LA C RECURSOS Y NO TIEN	ONSTRUCCIÓN	n de vivienda de la seño	1INA DE ALUZINC, C DRA ELSA MARINA C	CANALETA, TO ARIAS DE BAR	RNILLOS, CABLE, PEGAMENTO, TUBO PVC, MATERIALES PRIO MORAZAN YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS		•
11/10/2019	2988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1565	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	42,734.03	42,734.03
	_				Total Registros	42,734.03	42,734.03
UTILIZADOS EN LA C RECURSOS Y NO TIEM	ONSTRUCCIÓN	N DE VIVIENDA DE LA SEÑO BRIR ESTOS GASTOS.		arias de bar	RNILLOS, CABLE, PEGAMENTO, TUBO PVC, MATERIALES RIO MORAZAN YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS		
11/10/2019	2989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1566	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,400.00	
					2115.4.0.0402197900553.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,400.00
					Total Registros	1,400.00	1,400.00
					AL FRANCISCO MORAZAN, QUE ESTÁN REALIZANDO SU AN PARA LA COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS.		
11/10/2019	2990	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1566	PAGP			
					2115.4.0.0402197900553.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,400.00	1,400.00
					Total Registros	1,400.00	1,400.00
					AL FRANCISCO MORAZAN, QUE ESTÁN REALIZANDO SU AN PARA LA COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS.	·	
14/10/2019	2991	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1567	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
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
					SPORTE Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, OS PERTINENTES A LA GESTIÓN MUNICIPAL.		
14/10/2019	2992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1568	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,100.00	
					2115.4.0.0601196901181.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,100.00
					Total Registros	2,100.00	2,100.00
					ZADA POR ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA		

04/11/2019 08:30:32 a.m.

MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO A EDUCACIÓN.





Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

					, , , , ,	Pagina: 13 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/10/2019	2993	GASTO RECURRENTE	1569	GPDA			
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,700.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Púl		2,700.00
					Total Regis	stros 2,700.00	2,700.00
ANTONIO MIRAMAR H	HACIA EL HOS	PITAL DE OCCIDENTE Y CO	MBUSTIBLE PARA A	CARREO DE D	IAJE CON SEÑOR ENFERMO DESDE LA COMUNIDAD DE SAN DOS VIAJES DE ARENA Y UN VIAJE DE CAL, QUE SERA		
		JNICIPAL, COMO MEDIDA P			ANCUDO. SECTOR SALUD.		
15/10/2019	2994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1570	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Po		2,000.00
D : '' CANCELA	CTÓN DE EAC	TUDA DOD COMBDA DE 40	DOLGAS DE SAL A L	E0 00 OUE C	Total Regis	stros <u>2,000.00</u>	2,000.00
EN EL PREDIO DONDE DE PREVENCIÓN CON	E ESTA EL CRE	EMATORIO MUNICIPAL, COI	N EL PROPÓSITO DE	. 50.00 QUE SI E ELIMINAR LA	ERÁN UTILIZADAS PARA ESPARCIR EN CHARCAS QUE HAY ARVAS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, MEDIDA		
15/10/2019	2995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1571	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.1410197700137.0 Transferencias por Pagar al Sector Púl		600.00
D : :' ADOVO E	CONÓMICO A	LA CEÑODA ADELINA CUE	EDDEZ DE LA COM	INITO A D. D.E. I. A	Total Regis	stros <u>600.00</u>	600.00
					I COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA QUE PUEDA COMPRAR I SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		
15/10/2019	2996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1572	GPDA			
					1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	800.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		800.00
,			·		Total Regis	stros <u>800.00</u>	800.00
CALLE QUE CONDUCE	ACION DE CON E HACIA BARR	ITRATO POR CONSTRUCCIÓ IO LEMPIRA Y LA OTRA EN	ON DE DOS TAPADEI CALLE DE BARRIO E	RAS DE CAJA I EL CENTRO, FI	DE REGISTRO A L 400.00 CADA UNA, UNA COLOCADA EN RENTE A CASA DE LA SEÑORA DENIA FUENTES.		
15/10/2019	2997	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1567	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Regis	stros 8,000.00	8,000.00 8,000.00
Descripción: VIÁTICOS	s a alcalde	MUNICIPAL PARA CUBRIR (GASTOS DE ALIMENT	ΓΑCIÓN, TRAN	ISPORTE Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,	0,000.00	0,000.00
			•		ROS PERTINENTES A LA GESTIÓN MUNICIPAL.		
15/10/2019	2998	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1568	PAGP			
		VARIADLE			2115.4.0.0601196901181.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	2,100.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

						Pac	gina: 14 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	2,100.00	2,100.00
DIONISIO DE HERREF MUNICIPIO DE CABAÍ	ra en la acti Ñas Copan. A	IVIDAD DE CARRERA DE AN POYO A EDUCACIÓN.	TORCHA DESDE LA	COMUNIDAD	ADA POR ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE RÍO AMARILLO SANTA RITA COPAN HASTA ESTE			
15/10/2019	2999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1569	PAGP				
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sec 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	tor Público	2,700.00	2,700.00
						Total Registros	2,700.00	2,700.00
ANTONIO MIRAMAR H	HACIA EL HOS	PITAL DE OCCIDENTE Y CO JNICIPAL, COMO MEDIDA P GASTO RECURRENTE	MBUSTIBLE PARA A	Carreo de d	AJE CON SEÑOR ENFERMO DESDE LA COMUNIDAD DE SAN OS VIAJES DE ARENA Y UN VIAJE DE CAL, QUE SERA ANCUDO. SECTOR SALUD.			
		VARIABLE			2445 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2	. 5/11	2 222 22	
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Se 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ector Publico	2,000.00	2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
EN EL PREDIO DONDI DE PREVENCIÓN CON	E ESTA EL CRE	MATORIO MUNICIPAL, COI	BOLSAS DE CAL A L. N EL PROPÓSITO DE 1571	ELIMINAR LA	ERÁN UTILIZADAS PARA ESPARCIR EN CHARCAS QUE HAY RVAS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, MEDIDA			
15/10/2019	3001	VARIABLE	15/1	PAGP				
					2115.4.0.1410197700137.0 Transferencias por Pagar al Sec 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	tor Público	600.00	600.00
						Total Registros	600.00	600.00
					COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA QUE PUEDA COMPRAR SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	_		
15/10/2019	3002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1572	PAGP				
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00	800.00
						Total Registros	800.00	800.00
					DE REGISTRO A L 400.00 CADA UNA, UNA COLOCADA EN RENTE A CASA DE LA SEÑORA DENIA FUENTES.	_		
15/10/2019	3003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1573	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de 2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar		1,700.00	1,700.00
					, ,	Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descrinción: APOYO F	CONÓMICO PA	ARA MIEMBROS DE LA COM	IISIÓN CIUDADANA	DF TRANSPAR	RENCIA PARA PODER MOVILIZARSE HACIA SANTA ROSA		_,- ,- ,- ,- ,-	_,

Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA PODER MOVILIZARSE HACIA SANTA ROSA COPAN, DILIGENCIAS PERTINENTES A ESTA INSTITUCIÓN.





01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



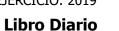
Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

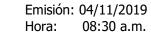
USUARIO: MC.CALDERON

						Pagina: 15 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/10/2019	3004	GASTO RECURRENTE	1573	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,700.0
			_		Total Registros	1,700.00	1,700.0
			iisión ciudadana i	DE TRANSPAF	RENCIA PARA PODER MOVILIZARSE HACIA SANTA ROSA		
		S A ESTA INSTITUCIÓN.	4574	CDD 4			
15/10/2019	3005	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1574	GPDA			
		VIIIII			6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	300.00	
					2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		300.0
	,				Total Registros	300.00	300.0
escripción: CANCELA ARA GAFETE DE EMF			CINTAS PARA GAFET	E, SOLICITAD	DAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,		
15/10/2019	3006	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1574	PAGP			
		VAINABLE			2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.0
					Total Registros	300.00	300.00
					•		
			CINTAS PARA GAFET	E, SOLICITAD	DAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,		
ARA GAFETE DE EMP	PLEADOS MUN	NICIPALES.			DAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,		
		VICIPALES. GASTO RECURRENTE	CINTAS PARA GAFET 1575	E, SOLICITAE GPDA	DAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,		
ara gafete de emp	PLEADOS MUN	NICIPALES.			DAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	13,800.00	
ARA GAFETE DE EMP	PLEADOS MUN	VICIPALES. GASTO RECURRENTE				13,800.00	
ARA GAFETE DE EMF 15/10/2019	PLEADOS MUN 3007	IICIPALES. GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros	13,800.00 13,800.00	13,800.00
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE	PLEADOS MUN 3007 PLANILLA DE	IICIPALES. GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575 CATASTRO, POR RE	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,800.00
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE	PLEADOS MUN 3007 PLANILLA DE	IICIPALES. GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE	1575 CATASTRO, POR RE	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros		13,800.00
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESP	PLEADOS MUN 3007 PLANILLA DE PONDIENTE A	IICIPALES. GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE	1575 CATASTRO, POR RE PTIEMBRE 2019.	gpda Galizar medi	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL	13,800.00	13,800.00
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESP	PLEADOS MUN 3007 PLANILLA DE PONDIENTE A	ICIPALES. GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE	1575 CATASTRO, POR RE PTIEMBRE 2019.	gpda Galizar medi	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,800.00 13,800.0 0
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESP	PLEADOS MUN 3007 PLANILLA DE PONDIENTE A	ICIPALES. GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE	1575 CATASTRO, POR RE PTIEMBRE 2019.	gpda Galizar medi	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	13,800.00	13,800.00 13,800.00
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESP 15/10/2019	PLEADOS MUN 3007 PLANILLA DE PONDIENTE A 3008	ICIPALES. GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575 CATASTRO, POR RE PTIEMBRE 2019. 1575	GPDA ALIZAR MEDI PAGP	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	13,800.00	13,800.00 13,800.00
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESP 15/10/2019 Descripción: PAGO DE	PLANILLA DE 3008	ICIPALES. GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575 CATASTRO, POR REPTIEMBRE 2019. 1575	GPDA ALIZAR MEDI PAGP	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	13,800.00	13,800.00 13,800.00
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE	PLANILLA DE 3008	GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE	1575 CATASTRO, POR REPTIEMBRE 2019. 1575	GPDA ALIZAR MEDI PAGP	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	13,800.00	13,800.00 13,800.0 0
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESF	PLANILLA DE 2008 PLANILLA DE 2008	GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE	1575 CATASTRO, POR REPTIEMBRE 2019. 1575 CATASTRO, POR REPTIEMBRE 2019.	GPDA ALIZAR MEDI PAGP ALIZAR MEDI	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	13,800.00	13,800.00 13,800.00
PARA GAFETE DE EMF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESF 15/10/2019 Descripción: PAGO DE MUNICIPIO, CORRESF	PLANILLA DE 2008 PLANILLA DE 2008	GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE VARIABLE E VIÁTICOS A TÉCNICOS DE LOS MESES DE ABRIL A SE GASTO RECURRENTE	1575 CATASTRO, POR REPTIEMBRE 2019. 1575 CATASTRO, POR REPTIEMBRE 2019.	GPDA ALIZAR MEDI PAGP ALIZAR MEDI	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros IDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL	13,800.00 13,800.00	13,800.00 13,800.00

04/11/2019 08:30:34 a.m.







USUARIO: MC.CALDERON

Hora:

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

					P	agina: 16 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/10/2019	3010	GASTO RECURRENTE	1576	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales	526.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	320.00	526.00
					Total Registros	526.00	526.00
Descripción: REEMBOL	SO DE FACTU	RAS A ASISTENTE DE CATA	ASTRO POR COMPRA	DE ACEITE P	ARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ÁREA DE CATASTRO.	,	
16/10/2019	3011	GASTO RECURRENTE	1577	GPDA			
-, -, -		VARIABLE					
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	700.0
					2115.4.0.0402199600393.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	700.0
D	CONÓMICO AL	COMITÉ DE CALLID DE LA	COMUNITORD DE CA	NI ANITONITO N	Total Registros	700.00	700.00
					IIRAMAR, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE LAS		
COMUNIDADES, SAN J			ID OCO DE ESTA CO	TIONIDAD, T	SKINDAK WENGSA WEDIG WEDIG WEDIG		
16/10/2019	3012	GASTO RECURRENTE	1578	GPDA			
		VARIABLE					
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	2 000 00
					2115.4.0.0402197400124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2 222 22	2,000.00
Decemination: ADOVO F	CONÓMICO A	LA CEÑODA DEDTA LIDIA L	ODEZ DERADDIO MO	ND A 7 A N D A D /	Total Registros A QUE PODER IR A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN	2,000.00	2,000.00
					ELLOS CON LESIONES GRAVES.		
16/10/2019	3013	GASTO RECURRENTE	1579	GPDA			
10, 10, 2015	5025	VARIABLE	10.0	0. 27.			
					1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	112,000.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		112,000.00
,					Total Registros	112,000.00	112,000.00
Descripción: CANCELA BARRIO EL TIGRE (350			000 ADOQUINES A L	. 16.00 XC/U,	UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN		
16/10/2019	3014	GASTO RECURRENTE	1580	GPDA			
10/10/2019	3014	VARIABLE	1560	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.0
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.0
	_	Tura por compra de coi			Total Registros	2,400.00	2,400.00

MUNICIPIO CON TÉCNICOS DEL ÁREA DE UNIDAD TÉCNICA PARA LEVANTAR FICHAS DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS, Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE CON UNA SEÑORA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTÁ ROSA COPAN.

1577

16/10/2019

3015

GASTO RECURRENTE VARIABLE

PAGP

2115.4.0.0402199600393.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

700.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

						Pagina:	17 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		ebito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			700.00
						Registros	700.00	700.00
PERSONAL DEL CESA COMUNIDADES, SAN	AMO BARRIO EI I JOSE MIRAMA	_ CENTRO, HACIA LA UNIDA R Y LAS CRUCITAS.	ad uco de esta co	MUNIDAD, Y	MIRAMAR, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DEL BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE LAS			
16/10/2019	3016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1578	PAGP				
					2115.4.0.0402197400124.0 Transferencias por Pagar al Sector Públi 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ico	2,000.00	2,000.00
						Registros 2	2,000.00	2,000.00
					A QUE PODER IR A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN ELLOS CON LESIONES GRAVES.		,	,,,,,,,,
16/10/2019	3017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1579	PAGP				
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1:	12,000.00	112,000.00
						Registros 112	2,000.00	112,000.00
BARRIO EL TIGRE (3: 16/10/2019	50 METROS CL 3018	JADRADOS). GASTO RECURRENTE VARIABLE	1580	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva	ado	1,200.00 1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,400.00
	,					Registros 2	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCEL MUNICIPIO CON TÉC VIAJE CON UNA SEÑO	ACIÓN DE FAC ENICOS DEL ÁR ORA ENFERMA	tura por compra de coi Lea de Unidad Técnica P. De la comunidad de Pui	MBUSTIBLE UTILIZA ARA LEVANTAR FICH EBLO VIEJO HACIA E	DO PARA; GII IAS DE INFOR EL HOSPITAL	RAS REALIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MACIÓN DE PROYECTOS, Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN.			
16/10/2019	3019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1581	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		2,500.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Secto	or Público		2,500.00
					Total F	Registros 2	,500.00	2,500.00
TIGRE, BARRIO EL CE	ENTRO, BARRIO	D LEMPIRA, LA COLONIA AF	RCA DE NOE, Y BARR	RIO MORAZAN	A PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS BARRIOS; EL I. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA ELIMINAR SONAS INFECTADAS EN CASCO URBANO.			
16/10/2019	3020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1581	PAGP				
		VANIADLE			2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Públi	ico	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,500.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 18 de 69

					Pa	agina: 18 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
TIGRE, BARRIO EL CE	NTRO, BARRIC	LEMPIRA, LA COLONIA AF	RCA DE NOE, Y BARR	RIO MORAZAN	A PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS BARRIOS; EL . CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA ELIMINAR SONAS INFECTADAS EN CASCO URBANO.		
16/10/2019	3021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1582	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
	,				Total Registros _	6,000.00	6,000.00
BARRIOS; EL TIGRE, PARA ELIMINAR AL Z	Barrio el cen Ancudo tran	ITRO, BARRIO LEMPIRA, LA SMISOR DEL DENGUE, SIEN	A COLONIA ARCA DE NDO DE EMERGENCI	NOE, Y BARF A POR VARIO	O C/U UTILIZADO EN CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS RIO MORAZAN. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA S CASOS DE PERSONAS INFECTADAS EN CASCO URBANO		
16/10/2019	3022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1582	PAGP			
		VIIIIII			2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7	6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
BARRIOS; EL TIGRE,	BARRIO EL CEN	ITRO, BARRIO LEMPIRA, LA	A COLONIA ARCA DE	NOE, Y BARF	O C/U UTILIZADO EN CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS RIO MORAZAN. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA S CASOS DE PERSONAS INFECTADAS EN CASCO URBANO		
16/10/2019	3023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1583	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	19,674.09	
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		19,674.09
	_				Total Registros	19,674.09	19,674.09
	MAS DE SALUD	, QUE FUERON RECETADOS			EGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MADRES DE SONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE		
16/10/2019	3024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1584	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	41,468.60	
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		41,468.60
	_				Total Registros	41,468.60	41,468.60
QUE SE ENCUENTRAI	N CON PROBLE		AYORÍA GRABES, LO	S CUALES FUI	EGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MUJERES ERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS		
16/10/2019	3025	GASTO RECURRENTE	1583	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	19,674.09	19,674.09



Libro Diario

Fecha del: 0

TRASLADARSE HACIA COPAN RUINAS A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE SERVICIOS INTEGRADOS PARTICIPATIVOS DEL CLIMA PARA LA AGRICULTURA

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 19 de 69

						<u> Pagina: 19 de 69</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	19,674.09	19,674.09
Descripción: CANCELA NIÑOS CON PROBLEM DIFERENTES COMUNI	1AS DE SALUD	, QUE FUERON RECETADO	ERENTES MEDICAME S POR EL DOCTOR, A	ENTOS, ENTRI APOYO A PERS	EGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MADRES DE SONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE		
16/10/2019	3026	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1584	PAGP			
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	41,468.60	41,468.60
					Total Registros	41,468.60	41,468.60
QUE SE ENCUENTRAN DE ESCASOS RECURS	N CON PROBLE SOS ECONÓMIC	MAS DE SALUD Y EN SU M COS DE DIFERENTES COMU	ayoría grabes, lo Inidades del muni	S CUALES FUE CIPIO.	EGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MUJERES ERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS		
16/10/2019	3027	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1585	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00	60,000.00
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: ABONO A A EDIFICIO MUNICIPA	A CONTRATO F AL EN BARRIO	POR TRABAJAR EN LA CON: EL CENTRO. PROYECTO C	STRUCCIÓN DE 406 I ONSTRUCCIÓN DE AI	METROS CUAI DOQUINADO	DRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, FRENTE EN BARRIO EL CENTRO.		
16/10/2019	3028	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1585	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	60,000.00	60,000.00
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: ABONO A A EDIFICIO MUNICIPA	A CONTRATO F AL EN BARRIO	POR TRABAJAR EN LA CON: EL CENTRO. PROYECTO C	STRUCCIÓN DE 406 I ONSTRUCCIÓN DE AI	METROS CUAI DOQUINADO	DRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, FRENTE EN BARRIO EL CENTRO.		
17/10/2019	3029	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1586	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00	
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
TRASLADARSE HACIA	COPAN RUIN	NIDAD TÉCNICA Y ASISTEI AS A PARTICIPAR EN TALLI AS JUEVES 17 Y VIERNES 1	ER SOBRE SERVICIOS	S INTEGRADO	RA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE S PARTICIPATIVOS DEL CLIMA PARA LA AGRICULTURA		
17/10/2019	3030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1586	PAGP			
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
					RA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE		

04/11/2019 08:30:39 a.m.

(PICSA) A DESARROLLARSE LOS DÍAS JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019.







Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

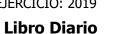
Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

					, ,,	Pagina: 20 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/10/2019	3031	GASTO RECURRENTE	1587	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
Donovinoián, ADOVO F	CONÓMICO A	LA CEÑODA LOUDDEC DAM	IDEC DE DADDIO EL	ALTO DADA (Total Registros QUE PUEDA HACER EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO MENOR	3,000.00	3,000.00
HECTOR EMILIO OREL	LANA RAMIR	EZ YA QUE SE ENCUENTRA .OS FONDOS PARA REALIZA	ENFERMO CON EL \	IRUS DEL DE	NGUE HEMORRAGICO, SIENDO ESTOS EXÁMENES DE		
17/10/2019	3032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1587	PAGP			
		VAIGABLE			2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
					QUE PUEDA HACER EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO MENOR		2,00000
		EZ YA QUE SE ENCUENTRA .OS FONDOS PARA REALIZA			NGUE HEMORRAGICO, SIENDO ESTOS EXÁMENES DE		
17/10/2019	3033	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1588	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,825.00	
					2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,825.00
Descrinción: CANCELA	CIÓN DE EAC	THID AS DOD COMPDA DDOV	ISIONES ALIMENTIC	TAS OHE SE E	Total Registros ENTREGARON A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y APOYO A	1,825.00	1,825.00
		IDAS CON CAFÉ, AZÚCAR Y					
17/10/2019	3034	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1588	PAGP			
					2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,825.00	1,825.00
					Total Registros	1,825.00	1,825.00
		Turas por compra prov Idas con café, azúcar y			ENTREGARON A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y APOYO A N VELORIOS.		-
17/10/2019	3035	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1589	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0421197800154.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELA RENDIMIENTO EN LAS			EN REPARACIÓN Y	MANTENIMIEI	NTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA MEJOR		
17/10/2019	3036	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1589	PAGP			
					2111.1.0.0421197800154.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00



Fecha del:

TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA FUENTE DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD, QUIENES NO TIENEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA REALIZAR ESTA



01/10/2019 al 31/10/2019 Moneda: Lempiras (L) Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 21 de 69

						Pagina: 21 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	500.00	500.00
			EN REPARACIÓN Y	MANTENIMIEN	NTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA MEJOR		
rendimiento en la	S ACTIVIDADE	S ENCOMENDADAS.					
17/10/2019	3037	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1590	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.0402199700093.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
. ,		,	,		Total Registros	600.00	600.00
TRASLADARSE EN MC	TOCICLETA L		JNIDAD CHORTI EN	LA CIUDAD D	IIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA E LA ENTRADA COPAN A RETIRAR CONSTANCIA PARA		
17/10/2019	3038	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1590	PAGP			
					2111.1.0.0402199700093.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros IR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA	600.00	600.00
		RESPONDIENTES AL TERCI GASTO RECURRENTE VARIABLE			E LA ENTRADA COPAN A RETIRAR CONSTANCIA PARA		
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402198900103.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
	,	N			Total Registros	600.00	600.00
					LLA PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
17/10/2019	3040	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1591	PAGP			
					2115.5.0.0402198900103.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
	,	N			Total Registros	600.00	600.00
					LLA PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
18/10/2019	3041	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1592	GPDA			
					1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos	50,000.00	
					2111.1.0.0402199100294.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50,000.00
					Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: APOYO E	CONÓMICO PA	ARA LA JUNTA ADMINISTRA	ADORA DE AGUA DE	LA COMUNID	AD RÍO NEGRO, PARA LA COMPRA DE DOS MANZANAS DE		

04/11/2019 08:30:41 a.m.

COMPRA.



Libro Diario

01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

						Pagina: 22 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/10/2019	3042	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1592	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0402199100294.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00
					Total Registros	50,000.00	50,000.00
					DAD RÍO NEGRO, PARA LA COMPRA DE DOS MANZANAS DE IENEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA REALIZAR ESTA		
18/10/2019	3043	GASTO RECURRENTE	1593	GPDA			
		VARIABLE			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,795.00	1,795.00
					Total Registros	1,795.00	1,795.00
Descripción: PAGO DE	E SERVICIO DE	E INTERNET EN OFICINAS M	IUNICIPALES				
18/10/2019	3044	GASTO RECURRENTE	1593	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,795.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	27. 55.65	1,795.00
					Total Registros	1,795.00	1,795.00
Descripción: PAGO DE	E SERVICIO DE	E INTERNET EN OFICINAS M	IUNICIPALES				
18/10/2019	3045	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1594	GPDA			
		VARIABLE			6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	856.00	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		856.00
/					Total Registros	856.00	856.00
Descripción: CANCELA SEPTIEMBRE 2019.	ACION DE FAC	TURA POR SERVICIO DE LII	nea telefonica as	Signada a Ai	LCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		
18/10/2019	3046	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1595	GPDA			
		VARIADLE			6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas	6,360.00	
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar	.,	6,360.00
					Total Registros	6,360.00	6,360.00
Descripción: PAGO DE	e revisión di	E VOLQUETA MUNICIPAL CO	ON VALIDES HASTA	AGOSTO DEL	2020		
18/10/2019	3047	GASTO RECURRENTE	1594	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	856.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		856.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 23 de 69

						<u>P</u> agi	ina: 23 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					Total Re	egistros	856.00	856.00
Descripción: CANCELA SEPTIEMBRE 2019.	CIÓN DE FAC	TURA POR SERVICIO DE LI	NEA TELEFÓNICA AS	ignada a Ai	CALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
18/10/2019	3048	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1596	GPDA				
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,999.67	5,999.67
						egistros	5,999.67	5,999.67
Descripción: PAGO DE	FACTURA PO	R SERVICIO DE ENERGÍA E	ELÉCTRICA EN EDIFIC	CIO Y SALÓN	MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019.	_	,	,
18/10/2019	3049	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1595	PAGP				
		VARIABLE			2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,360.00	6,360.00
					Total Re	egistros	6,360.00	6,360.00
Descripción: PAGO DE	REVISIÓN DI	E VOLQUETA MUNICIPAL C	ON VALIDES HASTA	AGOSTO DEL		_	•	· ·
18/10/2019	3050	GASTO RECURRENTE	1597	GPDA				
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		1,000.00	
					2115.4.0.1410195100053.0 Transferencias por Pagar al Sector	Público	1,000.00	1,000.00
					Total Re		1,000.00	1,000.00
					SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE			
18/10/2019	3051	A POR HERNIA, PERSONA I GASTO RECURRENTE VARIABLE	1596	PAGP	icos.			
		VARIABLE			2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,999.67	5,999.67
						egistros	5,999.67	5,999.67
Descripción: PAGO DE	FACTURA PO	R SERVICIO DE ENERGÍA E	ELÉCTRICA EN EDIFIC	CIO Y SALÓN	MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019.		0,000.00	0,000.00
10/10/2010	2052	CACTO DECLIDOENTE	1507	DACD				
18/10/2019	3052	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1597	PAGP				
		With IDEE			2115.4.0.1410195100053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	0	1,000.00	1,000.00
					Total Re	egistros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E OCCIDENTE A REALIZ	CONÓMICO A ARSE CIRUGÍ	L SEÑOR EFRAIN GOMEZ D A POR HERNIA, PERSONA I	DE LA COMUNIDAD DI DE ESCASOS RECURS	e la cumbre Os económ:	SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE			
18/10/2019	3053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1598	GPDA				
		V. II TUDEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia	a Social	25,000.00	
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector	r Privado		25,000.00



Libro Diario

Fecha del:

VARIA

BLE

1601

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 24 de 69

						agina: 24 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	25,000.00	25,000.0
				A LA POLICÍA I	MUNICIPAL ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS,		
	A LOS MESES I	de enero a octubre del	. ANO 2019.				
18/10/2019	3054	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1598	PAGP			
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,000.0
					Total Registros	25,000.00	25,000.0
		POR ALQUILER DE CASA DO DE ENERO A OCTUBRE DEL		A LA POLICÍA I	MUNICIPAL ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS,		
18/10/2019	3055	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1599	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,800.00	
					2115.4.0.1410198000226.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	•	1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.0
	EMPIRA, PAR	a prevenir la propagaci			CON MACHETE LA MALEZA ALREDEDOR DEL CAMPO DE TE EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES. (PAGADA CON		
18/10/2019	3056	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1599	PAGP			
					2115.4.0.1410198000226.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.0
					Total Registros	1,800.00	1,800.0
	EMPIRA, PAR	a prevenir la propagaci			CON MACHETE LA MALEZA ALREDEDOR DEL CAMPO DE TE EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES. (PAGADA CON		
18/10/2019	3057	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1600	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
		DA DE LA OFICINA DE LA N ACTIVIDADES COMPETENT		IICIPIO, CORR	RESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.		
18/10/2019	3058	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1600	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
		DA DE LA OFICINA DE LA N ACTIVIDADES COMPETENT		IICIPIO, CORR	RESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.		

04/11/2019 08:30:42 a.m.

3059

GASTO RECURRENTE

18/10/2019



Honduras C.A.

GPDA

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2019

Libro Diario

01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

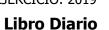


Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 25 de 69





Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019 Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: MC.CALDERON

25

				Įv	noneda: Lempiras (L)		Pagina: 26 de 69	LDLINON
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	rareraa			rtegiotio	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de	e Asistencia Social	12,000.00	
					2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Paga		,	12,000.00
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
	EPTIEMBRE 20				PARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS CHAME) POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES			
18/10/2019	3060	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1601	PAGP				
					2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sec 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ctor Privado	12,000.00	12,000.00
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: SUBSIDI MESES DE JULIO Y SI COMPETENTES A LA	EPTIEMBRE 20	DA DE LA OFICINA DE LA C 19.(EN ESTE MES INICIO L	OMISIÓN CIUDADAI A TÉCNICA KAREN F	NA DE TRANSI FABIOLA MANO	PARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS CHAME) POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES			
21/10/2019	3061	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1602	GPDA				
		VI II IDEE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		600.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Com	nerciales		600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICO MANCOMUNIDAD MA	os para cubri Incorsaric en	R GASTOS DE ALIMENTACI N COPAN RUINAS.	ÓN PARA SEÑOR AL	CALDE MUNIC	CIPAL, ASISTIR REUNIÓN CON ALCALDE DE LA			
21/10/2019	3062	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1603	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Come	erciales		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELA	ación de fac	Tura por compra de coi	MBUSTIBLE PARA CA	ARRO ROJO TO	DYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.			
21/10/2019	3063	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1602	PAGP				
		VIIII			2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciale 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25	600.00	600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICO MANCOMUNIDAD MA			ÓN PARA SEÑOR AL	CALDE MUNIC	CIPAL, ASISTIR REUNIÓN CON ALCALDE DE LA	-		
21/10/2019	3064	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1603	PAGP				
		VAINTADEL			2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		-,	1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
,	1							

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

					F	agina: 27 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/10/2019	3065	GASTO RECURRENTE	1604	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	000.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
		LA SEÑORA MARIA DE JESI RARSE EN ESTADO DE EMBA			D DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE		
21/10/2019	3066	GASTO RECURRENTE	1604	PAGP			
,,		VARIABLE					
					2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	600.00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	600.00	600.00 600.00
Descrinción: APOYO F	FCONÓMICO A	LA SEÑORA MARTA DE 1ESI	US GONZALES DE LA	COMUNIDAD	D DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE	00.00	600.00
		RARSE EN ESTADO DE EMBA			, J		
21/10/2019	3067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	141,100.00	
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,	141,100.00
					Total Registros	141,100.00	141,100.00
		ITRATO POR TRABAJAR 83 HILLA HASTA LA UNIÓN I, E			J, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA COPAN.		
21/10/2019	3068	GASTO RECURRENTE	1605	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	141,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	141,100.00	141,100.00
					Total Registros	141,100.00	141,100.00
Descripción: CANCEL	ACIÓN DE CON	ITRATO POR TRABAJAR 83	HORAS PATROL A L.	1,700.00 C/L	J, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA	•	,
21/10/2019	AD DE LA CUCI 3069	HILLA HASTA LA UNIÓN I, E GASTO RECURRENTE	1606	GPDA	COPAN.		
21/10/2019	3009	VARIABLE	1000	GFDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	58,900.00	
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		58,900.00
December 16 - ADONO	A CONTRATO	DOD TDADAJAD 70 HODAC D	ATDOL A L 1 700 0	0.C/II. EN EL	Total Registros	58,900.00	58,900.00
LA COMUNIDAD DE L	A CONTRATO I LA UNIÓN II HA	POR TRABAJAR 79 HORAS P ASTA LA CUCHILLA, EN EST	E MUNICIPIO DE CA	D C/U, EN EL BAÑAS COPAI	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE N.		
21/10/2019	3070	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1606	PAGP			
		VALIADEL			2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	58,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		58,900.00
					Total Registros	58,900.00	58,900.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 79 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II HASTA LA CUCHILLA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. 04/11/2019 08:30:43 a.m.



Libro Diario

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

					()	Pagina: 28 d	e 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
21/10/2019	3071	GASTO RECURRENTE	1607	GPDA				
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	50	0.00	
					2115.4.0.0402193400189.0 Transferencias por Pagar al Sector		500.00	
						egistros 500		
					RA QUE PUEDA PAGAR ATENCIÓN MEDICA POR QUE SE OS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.			
21/10/2019	3072	GASTO RECURRENTE	1607	PAGP				
		VARIABLE			2115.4.0.0402193400189.0 Transferencias por Pagar al Sector Públic	o F0	0.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	0 50	500.00	
						egistros 500		
Descrinción: APOYO F	CONÓMICO A	I SEÑOR GUILLERMO CARR	ANZA DE BARRIO M	IORAZAN. PAR	RA QUE PUEDA PAGAR ATENCIÓN MEDICA POR QUE SE		300.00	
					OS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.			
21/10/2019	3073	GASTO RECURRENTE	1608	GPDA				
		VARIABLE			5400 4 0 0 0 M	22.72		
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,73		
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22.726	22,736.00	
Descripción: CANCELA	ACTÓN DE EAC	TUDA DOD COMDDA DE 2 V	ΛΝΤΛ ς 750D16 - TDΛ	NISEODCE AT.	Total R 6- -10PR 116/112Q-750R16 A L. 2,968.00 C/U Y 4 LLANTAS 750	egistros <u>22,736.</u>	00 22,736.00	
					RACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.			
21/10/2019	3074	GASTO RECURRENTE	1608	PAGP				
, -,		VARIABLE						
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,73		
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	. —	22,736.00
D : '' CANCELA	CTÓN DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE 3 V	**************************************	NCEODCE AT		egistros <u>22,736</u>	.00 22,736.00	
-16 PIRELLI ¿ TRACTO	ORA 14 PR. SE	T- 750-16 A L. 4200.00 C/U	; PARA MANTENIMI	ento y repa	-10PR 116/112Q-750R16 A L. 2,968.00 C/U Y 4 LLANTAS 750 RACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.			
21/10/2019	3075	GASTO RECURRENTE	1609	GPDA				
		VARIABLE			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,50	n 00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,50	2,500.00	
					• •	egistros 2,500		
Descripción: CANCELA COMPRAR Y CAMBIAR COMUNIDAD DE LA C	RLE LAS LLANT	AS Y DE REGRESO PASAR A	MBUSTIBLE PARA VO A FERRETERÍA SANT	OLQUETA MUN A FE A RETIR	NICIPAL, PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A AR MATERIALES QUE DESPUÉS LLEVARA A LAS			
21/10/2019	JUMBRE SAN JU 3076	GASTO RECURRENTE	1609	PAGP				
21/10/2019	30/0	VARIABLE	1003	FAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,50	0.00	

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

2,500.00





01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

						agina: 29 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	2,500.00	2,500.0
	LE LAS LLANT	AS Y DE REGRESO PASAR A			CIPAL, PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A AR MATERIALES QUE DESPUÉS LLEVARA A LAS		
21/10/2019 3077	3077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1610	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.
					Total Registros	600.00	600.
escripción: VIÁTICOS LANTAS DE VOLQUE	5 para condi Ta municipal	uctor de volqueta mun L.	ICIPAL, PARA TRASI	ADARSE A LA	CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A COMPRAR Y CAMBIAR		
21/10/2019	3078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1610	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.
					Total Registros	600.00	600.0
Descripción: VIÁTICOS LANTAS DE VOLQUE			icipal, para trasi	ADARSE A LA	CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A COMPRAR Y CAMBIAR		
21/10/2019 3079	3079	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1611	GPDA			
					6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,412.00	
						.,	
					2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales		
	,				2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros	7,412.00	
escripción: CANCELA	CIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE MA	FERIALES DE LIMPIE	ZA, UTILIZAD	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales		
Descripción: CANCELA 21/10/2019	CIÓN DE FAC 3080	GASTO RECURRENTE	TERIALES DE LIMPIE 1611	ZA, UTILIZAD PAGP	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros		
•				,	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros OS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.	7,412.00	
•		GASTO RECURRENTE		,	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros		7,412.0
·		GASTO RECURRENTE		,	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros OS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES. 2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,412.00	7,412.0
21/10/2019	3080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1611	PAGP	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros OS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES. 2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,412.00 7,412.00	7,412.0
21/10/2019	3080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1611	PAGP	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros OS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES. 2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	7,412.00 7,412.00	7,412.0
21/10/2019 21/no/2019 Descripción: CANCELA	3080 CIÓN DE FAC	GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE MA' GASTO RECURRENTE	1611 TERIALES DE LIMPIE	PAGP ZA, UTILIZAD	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros OS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES. 2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	7,412.00 7,412.00	7,412.0 7,412.0 7,412.0 7,412.0 2,515.0

TRANSPARENCIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES, EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019. (CELEBRADO EL DIECIOCHO DEBIDO A VIAJE HACIA TEGUCIGALPA QUE REALIZO EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.)

1612

21/10/2019

3082

GASTO RECURRENTE

PAGP

VARIABLE

04/11/2019 08:30:43 a.m.





Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

				• '	oneda. Echiphas (L)	Pagina: 30 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,515.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,515.00
	,				Total Regist	ros <u>2,515.00</u>	2,515.00
TRANSPARENCIA Y E	MPLEADOS MU		DE CORPORACIÓN C	ORRESPONDIE	ORPORACIÓN MUNICIPAL, PERSONAS DE LA COMISIÓN DE ENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019. (CELEBRADO EL NL.)		
21/10/2019	3083	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1613	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soc	ial 1,000.00	
					2115.5.0.0506197200095.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva	ot	1,000.00
					Total Regist	ros <u>1,000.00</u>	1,000.00
Descripción: APOYO I HIJO JOSEPH ABISAI RECURSOS Y NO TIE	D SANCHEZ, Y	A QUE NECESITA ATENCIÓ	NCHEZ DE LA COLON N MEDICA DEBIDO A	IIA ARCA DE N A SU PROBLEM	IOE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU IA DE LA VISTA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS		
21/10/2019	3084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1613	PAGP			
					2115.5.0.0506197200095.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Regist	ros <u>1,000.00</u>	1,000.00
Descripción: APOYO I HIJO JOSEPH ABISAI RECURSOS Y NO TIE	D SANCHEZ, Y	A QUE NECESITA ATENCIÓ	NCHEZ DE LA COLON N MEDICA DEBIDO A	NIA ARCA DE N A SU PROBLEM	IOE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU IA DE LA VISTA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS		
21/10/2019	3085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1614	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	18,000.00	
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Públi	o	18,000.00
					Total Regist	ros <u>18,000.00</u>	18,000.00
					JTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO		
21/10/2019	3086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1614	PAGP			
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	18,000.00	18,000.00
					Total Regist	ros 18,000.00	18,000.00
					JTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO		
21/10/2019	3087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	GPDA			

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales

04/11/2019 08:30:44 a.m.

60,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

					ioneda. Eempirus (E)		Pagina: 31 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
		•	•			Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE CON	TRATO POR ACARREO DE 4	10 VIAJES DE BALAS	STRO A LPS. 1	,500.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARAR LA		,	
CARRETERA QUE CON	IDUCE HACIA	la comunidad de Pinali	TO.					
21/10/2019	3088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	60,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			60,000.00
						Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: CANCELA CARRETERA QUE CON	ición de con Iduce hacia I	Trato por acarreo de 4 La comunidad de Pinali	10 viajes de Balas To.	STRO A LPS. 1,	,500.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARAR LA			
22/10/2019	3089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1616	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración	Central	3,211.00	
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Paga	r al Sector Público		3,211.00
						Total Registros	3,211.00	3,211.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE DIF	ERENTES MATERIAL	ES COMO APO	DYO A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO			
MORAZAN Y AL INSTI	TUTO JOSE TE	rinidad cabañas; lazo y	NYLON PARA ELAB	orar gallar	DETES.			
22/10/2019	3090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1616	PAGP				
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Se	ctor Público	3,211.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,211.00
						Total Registros	3,211.00	3,211.00
		TURA POR COMPRA DE DIF RINIDAD CABAÑAS; LAZO Y			DYO A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO IDETES.			
22/10/2019	3091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1617	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dor	ninio Privado	8,420.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contr	ratistas		8,420.00
						Total Registros	8,420.00	8,420.00
				LES; CEMENTO), DOS FOCOS DE 900, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE			
	=	en parqueos del edifici						
22/10/2019	3092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1617	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5	8,420.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			8,420.00
						Total Registros	8,420.00	8,420.00
Descripción: CANCELA CONSTRUCCIÓN DE A	CIÓN DE FAC DOQUINADO	TURA POR COMPRA DE DIF EN PARQUEOS DEL EDIFICI	ERENTES MATERIAL IO MUNICIPAL.	LES; CEMENTO), DOS FOCOS DE 900, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE			
22/10/2019	3093	Gasto recurrente Variable	1618	GPDA				
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dor		600.00	
					2444 2 0 0402407000052 0 0 1	1.5 1		600.00

04/11/2019 08:30:44 a.m. 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 600.00 30



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 32 de 69

						<u> Pagina: 32 de 69</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	600.00	600.00
			OLSAS DE CEMENTO	A L. 200.00 C	/U, PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS EN PROYECTO DE		
ADOQUINADO DE BAI	RRIO EL CENT	RO.					
22/10/2019	3094	GASTO RECURRENTE	1618	PAGP			
		VARIABLE			2444 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	500.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	600.00	600.00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
D : :/ CANCEL	orán se ero	TUD 4 DOD COMBD 4 DE 2 D			Total Registros	600.00	600.00
ADOQUINADO DE BAI			OLSAS DE CEMENTO	A L. 200.00 (C/U, PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS EN PROYECTO DE		
=			1610	CDDA			
22/10/2019	3095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	GPDA			
		VAINADEL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,150.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,200.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,800.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	650.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	900.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,680.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,800.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,400.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,800.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,800.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		650.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		900.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,200.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,680.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,150.00
/					Total Registros	19,580.00	19,580.00
LAMINA,UTILIZADOS	EN EL MEJORA		LAS COMUNIDADES		ENAJE, ALAMBRE DE AMARRE, CANALETA,), BARRIO EL CENTRO, PINALITO, RÍO NEGRO, BARRIO EL		
22/10/2019	3096	GASTO RECURRENTE	1619	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,680.00	
					2111.1.0.0402197600053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	900.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	650.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,800.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,800.00	
04/11/2010 00:20:44						,	21





01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

				•	ionedd. Lempirds (L)	Pa	gina: 33 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		19,580.00
	,					l Registros _	19,580.00	19,580.00
LAMINA,UTILIZADOS	S EN EL MEJORA		LAS COMUNIDADES		ENAJE, ALAMBRE DE AMARRE, CANALETA,), BARRIO EL CENTRO, PINALITO, RÍO NEGRO, BARRIO EL			
22/10/2019	3097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	GPDA				
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Pr 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		17,814.00	17,814.00
						I Registros	17,814.00	17,814.00
Descripción: CANCEL	ACIÓN DE FACI	TURA POR COMPRA DIFFRE	NTES MATERIALES	PARA CONSTI	RUCCIÓN DE TECHO, PISO, REPELLO, PULIDO EN LA		17,014.00	17,014.00
		BRO MUNICIPAL, UBICADA		. ,				
22/10/2019	3098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	PAGP				
		VARIABLE			2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		17,814.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		,	17,814.00
					Total	l Registros _	17,814.00	17,814.00
		TURA POR COMPRA DIFERE BRO MUNICIPAL, UBICADA		PARA CONSTI	RUCCIÓN DE TECHO, PISO, REPELLO, PULIDO EN LA			
22/10/2019	3099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Pr 2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas		550,000.00	550,000.00
					' 5	l Registros	550,000.00	550,000.00
Descripción: DEPOSI CABAÑAS COPAN.	TO EN BANCO [DE OCCIDENTE POR PAGO	de estimación nu	MERO 4, DE F	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	_	•	•
22/10/2019	3100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	PAGP				
		VARIABLE			2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas		550,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		•	550,000.00
					Total	Registros _	550,000.00	550,000.00
Descripción: DEPOSI CABAÑAS COPAN.	TO EN BANCO [DE OCCIDENTE POR PAGO	de estimación nu	MERO 4, DE F	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL			
22/10/2019	3101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	GPDA				
					1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos		60,000.00	
					2111.1.0.0404195400436.0 Cuentas por Pagar Comerciales	<u> </u>		60,000.00
					Total	l Registros _	60,000.00	60,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPRA VENTA DE TERRENO, MEJORAS EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA FUENTE DE AGUA QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN.

04/11/2019 08:30:45 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

						Pagina: 34 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/10/2019	3102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	PAGP			
		VAKIABLE			2111.1.0.0404195400436.0 Cuentas por Pagar Comerciales	60,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.0
	,				Total Regis	ros <u>60,000.00</u>	60,000.0
escripción: CANCELA BASTECE A LA COMU	CION DE DOC INIDAD DE LA	CUMENTO DE COMPRA VEN' A UNIÓN SAN JUAN.	TA DE TERRENO, ME	Joras en do	ONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA FUENTE DE AGUA QUE		
22/10/2019	3103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	RGPD			
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	141,100.00	141,100.0
					Total Regist	ros 141,100.00	141,100.0
escripción: Documen	to de devoluc	ión número 1 para el docun	nento de pago 76825	477 del expe	diente 1605 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		112,2000
22/10/2010	2104	CACTO DECUDDENTE	1605	ADDD			
22/10/2019	3104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	141,100.00	
				2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		141,100.0	
accrinción: Documen	to de devoluc	ión número 1 para el docum	nonto do nago 76825	:477 dal avna	Total Regis diente 1605 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	ros <u>141,100.00</u>	141,100.0
escripcion. Documen	to de devoluc	ion numero i para el docum	nento de pago 70023	1477 dei expe	diente 1003 de GASTO RECONNENTE VANTABLE.		
22/10/2019	3105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	141,100.00	
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		141,100.0
	,				Total Regist	ros <u>141,100.00</u>	141,100.0
		ITRATO POR TRABAJAR 83 HILLA HASTA LA UNIÓN I, I			J, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA COPAN.		
22/10/2019	3106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	GASTO RECURRENTE 1623				
		VIIIII			2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	141,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		141,100.0
,	-			: :	Total Regist	ros <u>141,100.00</u>	141,100.0
		ITRATO POR TRABAJAR 83 HILLA HASTA LA UNIÓN I, I			J, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA COPAN.		
22/10/2019	3107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci		
					2115.5.0.0404194400337.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva		500.0
occrinción, ADOVO E	CONÓMICO A	LA CEÑODA EDUADDA CUI	FIEDDEZ DE LA COM	ואוטאט טב ב	Total Regis L BARBASCO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES	ros <u>500.00</u>	500.00
		TA SENOKA EDUAKDA GUT FOR. APOYO A LA MUJER.	TERREZ DE LA COMO	NINTOAD DE E	L DAKDASCO, PAKA QUE PUEDA KEALIZAKSE EXAMENES		
4/44/2040.00.20.45							-

04/11/2019 08:30:45 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

				,	ioneda. Eempiras (E)	Pagina: 35 de 69	252.1011
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/10/2019	3108	GASTO RECURRENTE	1624	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0404194400337.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
					Total Reg	istros 500.00	500.00
		LA SEÑORA EDUARDA GUT OR. APOYO A LA MUJER.	TERREZ DE LA COMI	UNIDAD DE EI	L BARBASCO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES		
22/10/2019	3109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia S	•	
					2115.5.0.1406196700029.0 Transferencias por Pagar al Sector Pr		3,500.00
//-		~			Total Regi	stros <u>3,500.00</u>	3,500.00
HIJA QUE FUE LLEVA	DA DE EMERGI	L SENOR JOSE PANFILO CH ENCIA AL HOSPITAL DE OC SU CUERPO HACIA SU CASA	CIDENTE Y QUE LAS	TIMOSAMENT	APOYO PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS PARA SU FE MURIÓ A CAUSA DEL DENGUE HEMORRAGICO, Y PARA DPAN.		
22/10/2019	3110	GASTO RECURRENTE	1625	PAGP			
	VARI	VARIABLE			2115.5.0.1406196700029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,500.00	3,500.00
					Total Reg	istros 3,500.00	3,500.00
HIJA QUE FUE LLEVAI	DA DE EMERGI	L SEÑOR JOSE PÁNFILO CH ENCIA AL HOSPITAL DE OC SU CUERPO HACIA SU CASA GASTO RECURRENTE VARIABLE	CIDENTE Y QUE LAS	TIMOSAMENT	APOYO PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS PARA SU FE MURIÓ A CAUSA DEL DENGUE HEMORRAGICO, Y PARA DPAN.		
		VAINADEL			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 Pú	blico	8,000.00
					Total Regi	stros 8,000.00	8,000.00
		CIÓN DE AÑO SOCIAL A LA STO Y SEPTIEMBRE 2019.	Joven Martha Dai	LILA CALDERO	ON EXPRESADO MEDIANTE CONVENIO, CORRESPONDE A		
22/10/2019	3112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	PAGP			
					2115.4.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,000.00	8,000.00
					Total Reg	istros 8,000.00	8,000.00
		CIÓN DE AÑO SOCIAL A LA STO Y SEPTIEMBRE 2019.	Joven Martha Dai	LILA CALDERO	ON EXPRESADO MEDIANTE CONVENIO, CORRESPONDE A		
22/10/2019	3113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	GPDA			
		··			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia S 2115.5.0.0402199100247.0 Transferencias por Pagar al Sector Pr		2,000.00



Libro Diario

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 36 de 69

						gina: 36 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
		LA SEÑORA LEONOR MORA CTOR, SIENDO ELLA DE ESC			RADO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y APOYO A LA MUJER		
22/10/2019	3114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	PAGP			
					2115.5.0.0402199100247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
		LA SEÑORA LEONOR MORA CTOR, SIENDO ELLA DE ESC			RADO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y APOYO A LA MUJER		_
22/10/2019	3115	INGRESO DE CAJA	514	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	410.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	125.01	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	594.72	
					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	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	130.94	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	113.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	110.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		110.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		594.72
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.21
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		111.40
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		410.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		113.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.21
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		3.12
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		125.01 1,200.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres Total Registros	2,809.17	2,809.17
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 07	DE OCTUBRE DE 20)19.	Total Registros	2,809.17	2,809.17
22/10/2019	3116	INGRESO DE CAJA	514	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,809.17	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		410.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		125.01
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
04/11/2019 08:30:46	a m						35



Libro Diario

01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

					Pa	agina: 37 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		594.72
					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		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		130.94 113.50
					1132.2.0.0.0 Multas por Cobrar Ejercicios Anteriores		110.00
					Total Registros	2,809.17	2,809.17
Descripción: INGRES	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 07	DE OCTUBRE DE 20)19.			
22/10/2019	3117	INGRESO DE CAJA	515	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,620.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,520.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,520.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,620.00
Descripción: INGRES	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 08	DE OCTUBRE DE 20)19.	Total Registros _	4,140.00	4,140.00
22/10/2019	3118	INGRESO DE CAJA	515	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,140.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,620.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,520.00
Descrinción: INGRES	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 08	R DE OCTUBRE DE 20	119	Total Registros _	4,140.00	4,140.00
22/10/2019	3119	INGRESO DE CAJA	516	IPDA			
22/10/2015	3113	INGRESO DE CASA	510	II DA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	127.96	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	138.25	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	17.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	217.96	217.96
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		127.96
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.92
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		126.33
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00



Libro Diario

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 38 de 69

					F	agina: 38 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	1,316.67	1,316.67
Descripción: INGRESC	de Caja Coi	RRESPONDIENTE AL DIA 09	DE OCTUBRE DE 20	019.			
22/10/2019	3120	INGRESO DE CAJA	516	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,316.67	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		127.96
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		138.25
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		17.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		217.96
		RRESPONDIENTE AL DIA 09			Total Registros	1,316.67	1,316.67
22/10/2019	3121	INGRESO DE CAJA	517	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres	2,250.00 600.00 25.00 35.29 7.50 50.00	50.00 25.00 3.40 31.89 2,250.00 7.50 600.00 2,967.79
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 10) DE OCTUBRE DE 20	019.	i otal Registros	۷,۶۵۱./۶	<u> </u>
22/10/2019	3122	INGRESO DE CAJA	517	PAIP			
• •					1111.2.0.0.0 Caja General	2,967.79	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	•	2,250.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
							_5.50



Libro Diario

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 39 de 69

					Pa	gina: 39 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		35.29
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
,					Total Registros	2,967.79	2,967.79
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE OCTUBRE DE 20	119.			
22/10/2019	3123	INGRESO DE CAJA	518	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,620.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	250.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	500.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	300.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	490.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		800.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		490.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,620.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		250.00
					Total Registros	7,160.00	7,160.00
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE OCTUBRE DE 20	19.			
22/10/2019	3124	INGRESO DE CAJA	518	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	7,160.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,620.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		250.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		500.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		300.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		490.00
Docarinaión, INCRECO	DE CAIA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 11	DE OCTUBBE DE 20	110	Total Registros _	7,160.00	7,160.00
	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 11					
22/10/2019	3125	INGRESO DE CAJA	519	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	40.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	390.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	5.22	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.34
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		4.88
					F331 1 0 0 0 Vanta da Caminina		390.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios Total Registros	435.22	435.22



Libro Diario

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

				. ,	Pagina: 40 de 69	
No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3126	Ingreso de Caja	519	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	435.22	40.00 390.00 5.22
				·	s 435.22	435.22
de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 14	DE OCTUBRE DE 20	19.			
3127	INGRESO DE CAJA	520	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	1,215.00 600.00 772.62 50.00 300.00 945.50 12.50 1,620.24	1,620.24 772.62 50.00 300.00 88.58 856.92 1,215.00
				·		12.50 600.00
					s 5,515.86	5,515.86
de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 15	DE OCTUBRE DE 20	19.	_		
3128	INGRESO DE CAJA	520	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5,515.86	1,215.00 600.00 772.62 50.00 300.00 945.50 12.50 1,620.24
	Partida 3126 DE CAJA COP 3127	3126 INGRESO DE CAJA DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 3127 INGRESO DE CAJA DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15	DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 20 3127 INGRESO DE CAJA 520 DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 20	3126 INGRESO DE CAJA 519 PAIP DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019. 3127 INGRESO DE CAJA 520 IPDA DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019.	3126 INGRESO DE CAJA 519 PAIP 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.12.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.2.1.2.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar Total Registro: DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019. 3127 INGRESO DE CAJA 520 IPDA 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Rienes Rurales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.2.0.0.0 Sobre Bienes Immuebles 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Immuebles 5121.3.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.3.0.0 Intereses moratorios municipales 5122.3.0.0 Netargos municipales 5122.3.0.0 Netargos municipales 5122.3.0.0 Netargos municipales 5122.3.0.0 Obreteses moratorios municipales 5122.3.0.0 Obreteses moratorios municipales 5122.3.0.0 Netargos municipales 5122.3.0.0 Obreteses moratorios municipales 5122.3.0.0 Obreteses a Cobrar por Evenación y Exploración de Recursos Total Registro: Total Registro: 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Perechos Municipales 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Evencos Municipales 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	3126 INGRESO DE CAJA 519 PAIP 1111.2.0.0 Caja General 131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.2.0.0 Intereses por Cobrar



Libro Diario

01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

					Pa	gina: 41 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	5,515.86	5,515.86
Descripción: INGRESC	D DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 15	DE OCTUBRE DE 20)19.			
22/10/2019	3129	INGRESO DE CAJA	521	IPDA			
, ,					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,340.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	240.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,606.51	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	827.94	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	195.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,340.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,606.51
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		62.62
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		765.32
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		240.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		195.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,200.00
December 14 or INCRESS	DE CA14 CO	DDECDONDIENTE AL DIA 10	DE OCTUBBE DE 20	110	Total Registros	9,409.45	9,409.45
Descripcion: INGRESC) DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE OCTUBRE DE 20)19.			
22/10/2019	3130	INGRESO DE CAJA	521	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	9,409.45	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,340.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		240.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,200.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,606.51
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		827.94
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		195.00
/					Total Registros	9,409.45	9,409.45
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE OCTUBRE DE 20)19.			
22/10/2019	3131	INGRESO DE CAJA	522	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	140.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,127.60	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,176.05	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,127.60
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		122.42
0.4/4.4/204.0.00.20.40							40



Libro Diario

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

					P	agina: 42 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
_					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,053.63
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		140.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					Total Registros	3,471.15	3,471.15
escripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 17	DE OCTUBRE DE 20	019.			
22/10/2019	3132	INGRESO DE CAJA	522	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,471.15	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		140.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,127.60
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,176.05
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					Total Registros	3,471.15	3,471.1
escripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 17	DE OCTUBRE DE 20	019.			
22/10/2019	3133	INGRESO DE CAJA	523	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	630.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,780.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	475.74	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,791.72	
					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	680.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	387.44	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	71.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	180.52	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		180.52
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		630.0
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,267.46
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		680.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		36.0
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		351.43
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,780.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		71.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					Total Registros	8,471.42	8,471.42



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 43 de 69

						Pa	gina: 43 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
22/10/2019	3134	INGRESO DE CAJA	523	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,471.42	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria			630.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Munic	•		1,780.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de biene	es y Servicios		400.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos			475.74
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales			3,791.72
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Persor			75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Re	ecursos Naturales		680.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar			387.44
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar			71.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anterior	_	,	180.52
						Total Registros	8,471.42	8,471.42
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 18	B DE OCTUBRE DE 20)19.				
22/10/2019	3135	INGRESO DE CAJA	514	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		2,809.17	
					1111.2.0.0.0 Caja General			2,809.17
						Total Registros	2,809.17	2,809.17
Descripción: INGRESC) de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 07	DE OCTUBRE DE 20	019.				
22/10/2019	3136	INGRESO DE CAJA	515	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		4,140.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General			4,140.00
						Total Registros	4,140.00	4,140.00
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 08	B DE OCTUBRE DE 20	019.		_		
22/10/2019	3137	INGRESO DE CAJA	516	DINP				
,,					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,316.67	
					1111.2.0.0.0 Caja General		_,	1,316.67
						Total Registros	1,316.67	1,316.67
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 09	DE OCTUBRE DE 20	019.		_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
22/10/2019	3138	INGRESO DE CAJA	517	DINP				
,,					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		2,967.79	
					1111.2.0.0.0 Caja General		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,967.79
						Total Registros	2,967.79	2,967.79
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE OCTUBRE DE 20)19.		_	_,	_,

3139

INGRESO DE CAJA

518

DINP

22/10/2019



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 44 de 69

						Pag	gina: 44 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		7,160.00	7,160.00
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 11	. DE OCTUBRE DE 20	19.		Total Registros	7,160.00	7,160.00
22/10/2019	3140	INGRESO DE CAJA	519	DINP				
,,	52.0	-11011200 22 0 0 1	0.0	22	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		435.22	435.22
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 14	DE OCTUBRE DE 20	19.		Total Registros	435.22	435.22
22/10/2019	3141	INGRESO DE CAJA	520	DINP				
22/10/2013	3111	Marco De Gran	323	51	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		5,515.86	5,515.86
D : :' INCREC	DE CA14 CO	DDECDONDIENTE AL DIA 11	. DE OCTUBBE DE 20	10		Total Registros	5,515.86	5,515.86
Descripcion: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 15	DE OCTUBRE DE 20	119.				
22/10/2019	3142	INGRESO DE CAJA	521	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		9,409.45	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_	•	9,409.45
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE OCTUBRE DE 20	119.		Total Registros	9,409.45	9,409.45
•								
22/10/2019	3143	INGRESO DE CAJA	522	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		3,471.15	
					1111.2.0.0.0 Caja General	 Total Registros	3,471.15	3,471.15 3,471.15
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 17	DE OCTUBRE DE 20	19.			5,471.15	3,471.13
22/10/2019	3144	INGRESO DE CAJA	523	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		8,471.42	
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Registros	8,471.42	8,471.42 8,471.42
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 18	DE OCTUBRE DE 20	19.			57 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-,
23/10/2019	3145	GASTO RECURRENTE	1628	GPDA				
		VARIABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		600.00	
				2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Co			600.00	
,	,		,		SO DEL SISTEMA DE INEODMACIÓN V MONITODEO DEL	Total Registros	600.00	600.00

Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE OIP, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DEL

PROYECTO EUROSAN- COPAN RUINAS.

04/11/2019 08:30:49 a.m.





🛚 🌑 SAM

Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

				ĮV	ioneda: Lempiras (L)		Pagina: 45 de 69	LDLKON
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable		Debito	Credito
	Partida			Registro				
23/10/2019	3146	GASTO RECURRENTE	1628	PAGP				
		VARIABLE			2111 1 0 04021000000120 0 Cuentas nos Basas Comerciale	•	600.00	
					2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciale 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	S	600.00	600.00
					1112.7.1.12.11-102-000555-2 FOIIdo Collidii	Total Registros	600.00	600.00
Descrinción: VIÁTICO	S A TÉCNICO I	DE OID DADA ACICTID A CA	ADACITACIÓN SORD	E MANEIO VI	ISO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DEL	Total Registros		600.00
PROYECTO EUROSAN			ALITACION SOBIO	LIMANLOOT	30 DEE 313 TEMA DE INI ONMACION I MONTONEO DEE			
23/10/2019	3147	GASTO RECURRENTE	1629	GPDA				
, ,		VARIABLE						
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		600.00	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		600.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Come			1,200.00
, ,						Total Registro	1,200.00	1,200.00
					FRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A N SOBRE LA DELIMITACION DEL MUNICIPIO.			
		-			N SOBRE LA DELIMITACION DEL MONICIPIO.			
23/10/2019	3148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	PAGP				
		VAINIADEL			2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		,	1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICO:	S A SECRETAR	IA MUNICIPAL Y DIRECTOF	R MUNICIPAL DE JUS	STICIA PARA	TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A	-	•	•
REUNIONEN GOBERN	ACIÓN A ENTF	regar nota que mando i	LA SECRETARIA DE	Gobernaciói	N SOBRE LA DELIMITACION DEL MUNICIPIO.			
23/10/2019	3149	GASTO RECURRENTE	1630	GPDA				
		VARIABLE						
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,300.00	4 200 00
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Come			1,300.00
D : :/ CANCELA	CTÓN DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE COM	ADUCTION E DADA ON	IE I A CECDET	ADIA V EL DIDECTOR DE JUCTICIA CE TRACLADEN LIACIA	Total Registro	1,300.00	1,300.00
Descripcion: CANCELA	CION DE FAC	TURA PUR COMPRA DE COI NIONEN COREDNACIÓN A F	MBUSTIBLE PARA QU INTRECAD NOTA OL	JE LA SECRET. JE MANDO LA	ARIA Y EL DIRECTOR DE JUSTICIA SE TRASLADEN HACIA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN SOBRE LA DELIMITACION			
DEL MUNICIPIO.	ROSA A REGI	MICHEN GODERNACION A L	INTICOAR NOTA QU	DE MANDO LA	SECRETARIA DE GODERNACION SODRE LA DELIMITACION			
23/10/2019	3150	GASTO RECURRENTE	1630	PAGP				
20, 20, 2020	0100	VARIABLE	1000					
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,300.00
	_					Total Registros	1,300.00	1,300.00
Descripción: CANCELA LA CIUDAD DE SANTA DEL MUNICIPIO.	ción de fac A Rosa a Reui	tura por compra de coi Nionen Gobernación a e	MBUSTIBLE PARA QI ENTREGAR NOTA QU	JE LA SECRET JE MANDO LA	ARIA Y EL DIRECTOR DE JUSTICIA SE TRASLADEN HACIA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN SOBRE LA DELIMITACION			
23/10/2019	3151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	GPDA				

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

2115.5.0.0409196400269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

04/11/2019 08:30:50 a.m.

600.00





01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

					Pa	agina: 46 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	600.00	600.00
					RE, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJA RUDY CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A		
23/10/2019	3152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	PAGP			
					2115.5.0.0409196400269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
	_				Total Registros _	600.00	600.00
					RE, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJA RUDY CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A		
23/10/2019	3153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	900.00	
					2115.4.0.0402197200044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	,	900.00
	,	•			Total Registros _	900.00	900.00
	Y TRASLADAR				DE NUEVA ESPERANZA PARA PODER REALIZARSE TRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA		
23/10/2019	3154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	RGPD			
					2115.4.0.0402197200044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	900.00	900.00
					Total Registros	900.00	900.00
	Y TRASLADAR				DE NUEVA ESPERANZA PARA PODER REALIZARSE TRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA		
23/10/2019	3155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197200044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
	Y TRASLADAR				DE NUEVA ESPERANZA PARA PODER REALIZARSE TRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA		
23/10/2019	3156	GASTO RECURRENTE	1633	PAGP			
		VARIABLE			2115.4.0.0402197200044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 47 de 69

					P	<u>agına: 4/ de 69</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E EXÁMENES MÉDICOS REALIZAR DICHOS GA	Y TRASLADAR	SE?OR JOSE ALEJANDRO SE HACIA EL HOSPITAL DE	VELASQUEZ DE LA C OCCIDENTE YA QUE	COMUNIDAD D SE ENCUENT	DE NUEVA ESPERANZA PARA PODER REALIZARSE RA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA	•	•
23/10/2019	3157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00
. ,				,	Total Registros	600.00	600.00
DETERMINATIVAS E II	NFORMATIVAS	RESUPUESTO PARA CUBRIF 5, DECLARACIÓN ANUAL DE AD DE SANTA ROSA COPAN	E MUNICIPALIDADES	NTACION, ASI S Y APLICATIV	ISTIR A TALLAR SOBRE RETENCIONES, DECLARACIONES O DET LIVE Y OFICINA VIRTUAL. A REALIZARSE EN LA		
23/10/2019	3158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
DETERMINATIVAS E II	NFORMATIVAS	S, DECLARACIÓN ANUAL DE AD DE SANTA ROSA COPAN GASTO RECURRENTE VARIABLE	E MUNICIPALIDADES	GPDA	ISTIR A TALLAR SOBRE RETENCIONES, DECLARACIONES O DET LIVE Y OFICINA VIRTUAL. A REALIZARSE EN LA		
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	8,960.00	
					2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,960.00
	,				Total Registros	8,960.00	8,960.00
FINANCIERA (TESORE	RÍA, PRESUPU	JESTO Y CONTABILIDAD).			ESCANER Y COPIADORA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN ÁREA		
23/10/2019	3160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	PAGP			
					2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,960.00	8,960.00
					Total Registros	8,960.00	8,960.00
		TURA POR COMPRA DE 2 IN JESTO Y CONTABILIDAD).	MPRESORAS EPSON	L3110 FLUJO	ESCANER Y COPIADORA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN ÁREA		
23/10/2019	3161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,700.00	1,700.00
					Total Registros	1,700.00	1,700.00
		IAJE A SANTA ROSA COPÁN ARA ÁREA FINANCIERA.	N, IR CON TÉCNICA I	DE PRESUPUES	STO A CAPACITACIÓN CON LA SAR Y REALIZAR COMPRAS		

04/11/2019 08:30:51 a.m.



Libro Diario

Fecha del: 01/10/2019 al 3

01/10/2019 al 31/10/2019 Moneda: Lempiras (L) Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

						Pagina: 48 de 69	-
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/10/2019	3162	GASTO RECURRENTE	1636	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,700.00	1,700.0
					Total Registr	ros <u>1,700.00</u>	1,700.0
		'IAJE A SANTA ROSA COPÁN 'ARA ÁREA FINANCIERA.	N, IR CON TÉCNICA I	DE PRESUPUE	STO A CAPACITACIÓN CON LA SAR Y REALIZAR COMPRAS		
24/10/2019	3163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	GPDA			
					1282.1.0.256.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,000.00	2,000.00
					Total Registr	os <u>2,000.00</u>	2,000.00
		TURA POR COMPRA DE COI IO MIRAMAR PARA EJECUC			PARA ACARREO DE POSTES, COMO APOYO A PATRONATO FICACION.		
24/10/2019	3164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	PAGP			
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
					Total Registr	ros <u>2,000.00</u>	2,000.00
		Tura por compra de coi Io miramar para ejecuc			PARA ACARREO DE POSTES, COMO APOYO A PATRONATO FICACION.		
24/10/2019	3165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	10,004.45	10.004.45
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Públic Total Registr		10,004.45 10,004.45
Descripción: CANCELA ZANCUDO OUE TRAN	ACIÓN DE FAC SMITE EL DEN	Tura por compra de coi Gue en casco urbano y	MBUSTIBLE QUE SER BARRIOS. (FONDOS	A UTILIZADO CAMPAÑA EN) para realizar campaña de fumigacion contra el	os <u>10,004.45</u>	10,004.43
24/10/2019	3166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	PAGP	,		
		VARIABLE			2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,004.45	10,004.45
					Total Registr	os <u>10,004.45</u>	10,004.45
		Tura por compra de coi Gue en casco urbano y) para realizar campaña de fumigacion contra el Mergencia del Dengue)		
24/10/2019	3167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinariay Equipo 2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,700.00	2,700.00
					Total Registr	os 2,700.00	2,700.00
	,				i otai kegisti	2,700.00	2,700.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE, 1 FILTRO 28/35, UN GALON DE ACEITE URSA, 1 FILTRO ACRE, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A CARRO ROJO HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES. 04/11/2019 08:30:52 a.m.

47



Fecha del:



01/10/2019 al 31/10/2019 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

					Pa	agina: 49 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/10/2019	3168	GASTO RECURRENTE	1639	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700
· ·′ CANCELA	CIÓN DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE 7 C	IARTOC DE ACEITE	4 EU TDO 20	Total Registros _	2,700.00	2,700
escripcion: Caincelai FRA LITTI 17ADO PAR	A RFAI IZAR (TURA POR COMPRA DE 7 CI CAMBIO DE ACEITE A CARRO	DAKTOS DE ACELLE, D ROIO HILLIX 2 5 /	1 FILTRO 28, ASTGNADO A A	/35, UN GALON DE ACEITE URSA, 1 FILTRO ACRE, QUE ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.		
24/10/2019	3169	GASTO RECURRENTE	1640	GPDA	ALG RESE FIGURE 17 HOURS RELEASED IN GOOD FIGURES IN GOOD FIGU		
, _ 0, _ 0 _ 0	3205	VARIABLE	20.0	0. 27.			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0421196600417.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		50
a a swim si é m. A DOVO. Fu	CONÓMICO A	L CEÑOD JULIO CECAD CAD	CÍA DE BADDIO EL I		Total Registros _ QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA	500.00	500
		IL SENOR JULIO CESAR GAR DE ESCASOS RECURSOS Y N					
24/10/2019	3170	GASTO RECURRENTE	1640	PAGP			
_ ,, _ ,, _ , _ ,		VARIABLE					
					2115.4.0.0421196600417.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50
Nescrinción: APOYO FO	COΝÓΜΙCΟ Δ	I SEÑOR IIII IO CESAR GAR	CÍA DE BARRIO EL 1	TIGRE PARA C	Total Registros _	500.00	500
		L SEÑOR JULIO CESAR GAR DE ESCASOS RECURSOS Y NO			QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA	500.00	500
					QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA	500.00	500
e salud, ya que so	ON FAMILIA D	DE ESCASOS RECURSOS Y N	O TIENE PARA CUBR	IR ESTOS GA	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS.		500
e salud, ya que so	ON FAMILIA D	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE	O TIENE PARA CUBR	IR ESTOS GA	DUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00 18,750.00	
e salud, ya que so	ON FAMILIA D	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE	O TIENE PARA CUBR	IR ESTOS GA	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,750.00	18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019	ON FAMILIA D 3171	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE	O TIENE PARA CUBR 1641	IR ESTOS GA	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros		18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 Pescripción: CANCELA	ON FAMILIA D 3171 .CIÓN DE FAC	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I	O TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE,	ir estos ga gpda Que sera ut	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,750.00	18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 escripción: CANCELA	ON FAMILIA D 3171 .CIÓN DE FAC	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE	O TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE,	ir estos ga gpda Que sera ut	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros	18,750.00	18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 escripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO	ON FAMILIA D 3171 .CIÓN DE FAC O QUE TRANSI	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA	O TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL	IR ESTOS GA GPDA QUE SERA UT O, SE REALIZ	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros TOTAL REGISTROS ZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO.	18,750.00 18,750.00	18,75
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 escripción: CANCELA DNTRA EL ZANCUDO	ON FAMILIA D 3171 .CIÓN DE FAC O QUE TRANSI	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE	O TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL	IR ESTOS GA GPDA QUE SERA UT O, SE REALIZ	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,750.00	18,750 18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 escripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO	ON FAMILIA D 3171 .CIÓN DE FAC O QUE TRANSI	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE	O TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL	IR ESTOS GA GPDA QUE SERA UT O, SE REALIZ	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION ZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	18,750.00 18,750.00	18,750 18,750 18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 escripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO 24/10/2019 escripción: CANCELA	ON FAMILIA D 3171 CIÓN DE FAC QUE TRANSI 3172 CIÓN DE FAC	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE VARIABLE	D TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE, FORMA PREVENIRL 1641	IR ESTOS GA GPDA QUE SERA UT O, SE REALIZ PAGP	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION	18,750.00 18,750.00	18,750 18,750 18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 escripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO 24/10/2019 escripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO	ON FAMILIA D 3171 CIÓN DE FAC QUE TRANSI 3172 CIÓN DE FAC QUE TRANSI	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA	D TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL	QUE SERA UT O, SE REALIZ PAGP QUE SERA UT O, SE REALIZ	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION ZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	18,750.00 18,750.00	18,750 18,750 18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 escripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO 24/10/2019 escripción: CANCELA	ON FAMILIA D 3171 CIÓN DE FAC QUE TRANSI 3172 CIÓN DE FAC	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE VARIABLE	D TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE, FORMA PREVENIRL 1641	IR ESTOS GA GPDA QUE SERA UT O, SE REALIZ PAGP	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION	18,750.00 18,750.00	18,750 18,750 18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 escripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO 24/10/2019 escripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO	ON FAMILIA D 3171 CIÓN DE FAC QUE TRANSI 3172 CIÓN DE FAC QUE TRANSI	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE GASTO RECURRENTE	D TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL	QUE SERA UT O, SE REALIZ PAGP QUE SERA UT O, SE REALIZ	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION	18,750.00 18,750.00	18,750 18,750
E SALUD, YA QUE SC 24/10/2019 Pescripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO 24/10/2019 Pescripción: CANCELA ONTRA EL ZANCUDO	ON FAMILIA D 3171 CIÓN DE FAC QUE TRANSI 3172 CIÓN DE FAC QUE TRANSI	DE ESCASOS RECURSOS Y NO GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 15 I MITE EL DENGUE Y DE ESTA GASTO RECURRENTE GASTO RECURRENTE	D TIENE PARA CUBR 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL 1641 LITROS K-OTHRINE, I FORMA PREVENIRL	QUE SERA UT O, SE REALIZ PAGP QUE SERA UT O, SE REALIZ	QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA STOS. 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION ZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros TILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION ZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO.	18,750.00 18,750.00 18,750.00	18,750 18,750 18,750 4,900

Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS; UN VIAJE CON MUJER ENFERMA Y DOS VIAJES CON MUJERES QUE VAN A DAR A LUZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE LAS COMUNIDADES; BARRIO EL TIGRE Y PLAN DEL PERICO. APOYO A LA MUJER. 04/11/2019 08:30:53 a.m.



Libro Diario

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

				Ŋ	Moneda: Lempiras (L)		Pagina: 50 de 69	LDEKUN
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable		Debito	Credito
	Partida			Registro				
25/10/2019	3174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	PAGP				
		VAINADEL			2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Se	ector Privado	4,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			4,900.00
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
					RIOS; UN VIAJE CON MUJER ENFERMA Y DOS VIAJES CON EL TIGRE Y PLAN DEL PERICO. APOYO A LA MUJER.			
25/10/2019	3175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración (9,900.00	
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pag			9,900.00
D : :/ DAGG DE		D 1/74350 DE 1/174DOC 1 D			DIGG 1/74015 DE 1005 01/7070 VAGOUET DE UAGENDA	Total Registros	9,900.00	9,900.00
SAN JUAN, LEIVA JUD	ITH FUENTES		RTO VASQUEZ DE B		RIOS; VIAQJE DE JOSE OVIDIO VASQUEZ DE HACIENDA NTRO, ERIC OBEL ESPAÑA DE BARRIO MORAZAN. AYUDA A			
25/10/2019	3176	GASTO RECURRENTE	1643	PAGP				
25/10/2015	3170	VARIABLE	1015	17101				
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Se	ector Público	9,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			9,900.00
						Total Registros	9,900.00	9,900.00
SAN JUAN, LEIVA JUD	ITH FUENTES		RTO VASQUEZ DE B		RIOS; VIAQJE DE JOSE OVIDIO VASQUEZ DE HACIENDA NTRO, ERIC OBEL ESPAÑA DE BARRIO MORAZAN. AYUDA A			
25/10/2019	3177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	GPDA				
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza		1,780.00	
					6132.4.0.0.0 Utensilios de Cocina y Comedor		1,439.00	
					2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Com	nerciales		3,219.00
				_		Total Registros	3,219.00	3,219.00
Descripción: CANCELA DE VASOS, 3 JUEGOS	CIÓN DE FAC DE TAZAS UT	TURA POR COMPRA DE DO: ENSILIOS DE COCINA UTIL	s mochilas para 1 Izados para aten	TÉCNICOS QUI ICIÓN DE CON	E REALIZAN TRABAJOS DE CAMPO, 2 AZAFATES, 1 JUEGO ITRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL.			
25/10/2019	3178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	PAGP				
					2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	3,219.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,219.00
,						Total Registros	3,219.00	3,219.00
DE VASOS, 3 JUEGOS	DE TAZAS UT	ENSILIOS DE COCINA UTIL	IZADOS PARA ATEN	CIÓN DE CON	E REALIZAN TRABAJOS DE CAMPO, 2 AZAFATES, 1 JUEGO ITRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL.			
25/10/2019	3179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración (Central	1,200.00	

2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

04/11/2019 08:30:54 a.m.

1,200.00





Emisión: 04/11/2019

Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

08:30 a.m. Hora: USUARIO: MC.CALDERON

						Pag	gina: 51 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	_					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE FAC	Tura por compra de com	MBUSTIBLE PARA IR	A TRAER ATA	ÚD GRANDE A COPAN RUINAS Y LLEVARLO HACIA LA			
	-				S QUE LES FALLECIÓ UN FAMILIAR.			
25/10/2019	3180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	PAGP				
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sec	tor Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,200.00
	_					Total Registros	1,200.00	1,200.00
					ÚD GRANDE A COPAN RUINAS Y LLEVARLO HACIA LA 5 QUE LES FALLECIÓ UN FAMILIAR.			
25/10/2019	3181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Come			500.00
	,					Total Registros	500.00	500.00
)escripción: CANCELA .A CIUDAD DE COPAN	CIÓN DE FAC N RUINAS AL B	TURA POR COMPRA DE COI BANCO DE OCCIDENTE A EN	MBUSTIBLE PARA AS NTREGAR LIQUIDAC	SISTENTE DE L IÓN DEL PRIM	JNIDAD TÉCNICA, PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA ER DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO.			
25/10/2019	3182	GASTO RECURRENTE	1646	RGPD				
		VARIABLE			2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	!		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELA A CIUDAD DE COPAN	CIÓN DE FAC N RUINAS AL B	Tura por compra de con Sanco de occidente a en	MBUSTIBLE PARA AS NTREGAR LIQUIDAC	SISTENTE DE L IÓN DEL PRIM	INIDAD TÉCNICA, PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA ER DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO.			
25/10/2019	3183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Come	rciales		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
					INIDAD TÉCNICA, PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA ER DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO.			
25/10/2019	3184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00	500.00
						Total Registros	500.00	500.00
					INIDAD TÉCNICA, PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA ER DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO.	TOTAL REGISTROS	500.00	500.00
25/10/2019	3185	GASTO RECURRENTE	1648	GPDA	ENDEDE DE FRESTATIO.			

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios

VARIABLE

30,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 52 de 69

						Pa	gina: 52 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por F	Pagar	,	30,000.00
						Total Registros _	30,000.00	30,000.00
Descripción: SUELDO	A ALCALDE M	UNICIPAL CORRESPONDIEN	NTE AL MES DE OCTU	JBRE 2019.				
25/10/2019	3186	GASTO RECURRENTE	1648	PAGP				
-5/-5/-5-5		VARIABLE						
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			27,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar			2,335.73
5 · · · / GUELDO			TE AL MES DE SOT	IDDE 2010		Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripcion: SUELDO	A ALCALDE MI	UNICIPAL CORRESPONDIEN	TIE AL MES DE OCTU	JBRE 2019.				
25/10/2019	3187	GASTO RECURRENTE	1649	GPDA				
		VARIABLE						
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,900.00	4 000 00
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Come	_	4 000 00	4,900.00
Deceminaión, CANCELA	CIÓN DE CUE	LDO DEL MEC DE OCTUBBI	DEL 2010 A EMPLE	NDO MUNITOTI	DAL OUT FIEDCE EL TRADATO DE COMPLICTOR DE	Total Registros	4,900.00	4,900.00
VOLQUETA, CON FON	DOS PROPIOS	MUNICIPALES.	DEL 2019 A EMPLEA	ADO MUNICIF	PAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE			
25/10/2019	3188	GASTO RECURRENTE	1649	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00	4,900.00
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	LDO DEL MES DE OCTUBRE	DEL 2019 A EMPLEA	ADO MUNICIA	PAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE		-,	-7
VOLQUETA, CON FON								
25/10/2019	3189	GASTO RECURRENTE	1650	GPDA				
		VARIABLE			C132 1 0 0 0 Mantanimiento y Romanaión de Rienes		2 000 00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Come	rcialoc	3,800.00	3,800.00
					2111.1.0.0402190100353.0 Cuentas poi ragai Come	Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descrinción: CANCELA	CIÓN DE SUE	I DO A AYUDANTE DE VOI (OLIFTA MUNICIPAL C	ORRESPOND	IENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. CON FONDOS	Total Registros _	3,000.00	5,000.00
PROPIOS MUNICIPALE		LEGO TOTAL DE VOEC	2021711101110117127	JOHN LOI OND	TENTE TENTES DE OCTOBRE DEL 20131 CONTINUES			
25/10/2019	3190	GASTO RECURRENTE	1650	PAGP				
		VARIABLE						
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,800.00
December 16 CANCEL A	CIÓN DE CUE	I DO A AVUIDANTE DE VOI	NICTA MILIPITATO AL	ODDECDONO	TENTE AL MEC DE OCTUBBE DEL 2010 CON FONDOS	Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELA PROPIOS MUNICIPALE		LDO A AYUDANTE DE VOLC	ZUETA MUNICIPAL, C	.UKKESPOND	IENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. CON FONDOS			
25/10/2019	3191	GASTO RECURRENTE	1651	GPDA				

VARIABLE



Fecha del:





Libro Diario

Total Registros

7,000.00

Emisión: 04/11/2019 08:30 a.m.

01/10/2019 al 31/10/2019 Moneda: Lempiras (L)

LICHADIO: MC CALDEDON

Hora:

Honduras C.A.					USUARIO: MC.CALDERON			
						<u>Pa</u>	agina: 53 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	_	4,600.00	4,600.00
						Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELA PROPIOS MUNICIPAL	ACIÓN DE SUE .ES.	ELDO A AYUDANTE DE VOLÇ	QUETA MUNICIPAL, C	ORRESPOND	IENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. CON FONDOS			
25/10/2019	3192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	PAGP				
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00	4,600.00
						Registros -	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELA PROPIOS MUNICIPAL		ELDO A AYUDANTE DE VOLÇ	QUETA MUNICIPAL, C	ORRESPOND	PIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. CON FONDOS	_	,	,
25/10/2019	3193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	GPDA				
		VAINABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	\$	7,000.00	7,000.00
					• •	Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICO	OS A ALCALDE CON ALCALDE	MUNICIPAL PARA CUBRIR G S DEL PAÍS EN LAS OFICIN	GASTOS DE ALIMENT AS DE LA ASOCIACIÓ	ACIÓN Y HOS	SPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GIRA PARA	_	7,000.00	1,000.00
25/10/2019	3194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00	6,000.00
					·	Registros	6,000.00	6,000.00
VIAJE A LA SECRETA	RIA DE GOBER				ITACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, IDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE	_	,	·
25/10/2019	3195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00	6,000.00
					, ,	Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICO VIAJE A LA SECRETAL DIECINUEVE.	os para encai Ria de gober	rgada de contabilidad Rnación a entregar info	PARA CUBRIR GASTO DRME RENDICIÓN DE	S DE ALIMEI CUENTAS CO	NTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL DOS MIL	_		-
25/10/2019	3196	GASTO RECURRENTE	1652	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00	7,000.00
						_		

Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GIRA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON ALCALDES DEL PAÍS EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS.

04/11/2019 08:30:57 a.m.

7,000.00





LIDIO DIATIO

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

				·	oricaa. Ecimpilas (E)	F	Pagina: 54 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
25/10/2019	3197	GASTO RECURRENTE	1653	PAGP				
		VARIABLE			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
,						al Registros	6,000.00	6,000.00
VIAJE A LA SECRETAR	IA DE GOBERI	RGADA DE PRESUPUESTO P NACIÓN A ENTREGAR INFO DEL TERCER TRIMESTRE.	ARA CUBRIR GASTO RME DE PROYECTOS	S DE ALIMEN CORRESPON	TACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE			
25/10/2019	3198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	PAGP				
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			6,000.00
,						al Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIATICOS VIAJE A LA SECRETAR DIECINUEVE.	s para encar Ria de gober	RGADA DE CONTABILIDAD I NACIÓN A ENTREGAR INFO	Para Cubrir Gasto Drme Rendición de	OS DE ALIMEN E CUENTAS CO	ITACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DRRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL DOS MIL			
28/10/2019	3199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	I	600.00	
					2115.4.0.0402198900320.0 Transferencias por Pagar al Sec	ctor Público		600.00
						al Registros	600.00	600.00
					PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU HIJA NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.			
28/10/2019	3200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	PAGP				
					2115.4.0.0402198900320.0 Transferencias por Pagar al Sector Púl	iblico	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			600.00
	,	~				al Registros	600.00	600.00
YENNÝ RIVERA, QUE I					PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU HIJA NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.			
28/10/2019	3201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	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
Doggeingián, CANCELA	CIÓN DE CUE	LDO A EMPLEADO MUNICIP	NAL OUE EJEDOE EL 1			l Registros	3,800.00	3,800.00
2019, CON FONDOS P			AL QUE EJEKCE EL (CAKGO DE FO	NTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			
28/10/2019	3202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	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



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 55 de 69

						gina: 55 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELA 2019, CON FONDOS P			PAL QUE EJERCE EL (Cargo de Fo	ONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	·	
28/10/2019	3203	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,200.00
/					Total Registros	2,200.00	2,200.00
					YO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD E ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS		
28/10/2019	3204	Gasto recurrente Variable	1657	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,200.00
					Total Registros	2,200.00	2,200.00
DE PINALITO, QUE SE GASTOS. 28/10/2019	erán utilizai 3205	DAS PARA REPELLO DE SU V	VIVIENDA, YA QUE I	ES FAMILIA D	YO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD E ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS		
20, 20, 2020	3233	VARIABLE	1000	0. 27.			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,125.00	
					2115.5.0.17011973009100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,125.00
	,				Total Registros	1,125.00	1,125.00
Para realizar tall	ER CON ALUMI	TURA POR COMPRA DE 25 I NAS DEL INSTITUTO "JOSE DE EMBARAZOS EN ADOLES	TRINIDAD CABAÑAS	15.00, COMO S" SOBRE EL T	APOYO A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, FEMA DE GENERO Y SEXO, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR		
28/10/2019	3206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	PAGP			
					2115.5.0.17011973009100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,125.00	1,125.00
					Total Registros	1,125.00	1,125.00
PARA REALIZAR TALL	ER CON ALUMI	Tura por compra de 25 i NAS del instituto "Jose De embarazos en Adoles	TRINIDAD CABAÑAS	15.00, COMO 5" SOBRE EL T	APOYO A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, FEMA DE GENERO Y SEXO, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR		
28/10/2019	3207	GASTO RECURRENTE	1659	GPDA			
		VARIABLE			1282.1.0.300.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,700.00	2 700 00
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,700.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 56 de 69

					P	agina: 56 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	3,700.00	3,700.00
ACARREO DE ADOQUI SAN JERÓNIMO PARA	IN (10 VIAJES LA COMUNID) DESDE EL GOLFIO HASTA AD DE PUEBLO VIEJO PARA	A BARRIO EL TIGRE A REPARACIÓN DE C	PARA PROYEC ARRETERA.	NICIPAL Y CARRO ROJO 22R QUE SERA UTILIZADO PARA TO DE ADOQUINADO Y TRAER 2 ALCANTARILLAS DESDE		
28/10/2019	3208	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	PAGP			
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,700.00
					Total Registros	3,700.00	3,700.00
ACARREO DE ADOQUI SAN JERÓNIMO PARA	IN (10 VIAJES LA COMUNID) DESDE EL GOLFIO HASTA AD DE PUEBLO VIEJO PARA	A BARRIO EL TIGRE A REPARACIÓN DE C	PARA PROYEC ARRETERA.	NICIPAL Y CARRO ROJO 22R QUE SERA UTILIZADO PARA TO DE ADOQUINADO Y TRAER 2 ALCANTARILLAS DESDE		
28/10/2019	3209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
	_				Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO E KARINA YUSELY ALMA PARA CUBRIR ESTOS	AZAN, QUE LE	la señora maría mery f recetó el doctor debii	RAMIREZ DE BARRIC DO A SU PROBLEMA	DE SALUD, Y	PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJA A QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE		
28/10/2019	3210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	PAGP			
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO E KARINA YUSELY ALMA PARA CUBRIR ESTOS	AZAN, QUE LE	LA SEÑORA MARÍA MERY F RECETÓ EL DOCTOR DEBII	RAMIREZ DE BARRIC DO A SU PROBLEMA	DE CENTRO I	PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJA A QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE		
29/10/2019	3211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	680.00	
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		680.00
					Total Registros	680.00	680.00
		COMISIÓN CIUDADANA DE RNADA DE TABULACION DE			DE PLANILLA DE TRANSPORTE A PERSONAS QUE QUE AL GOBIERNO LOCAL.		
29/10/2019	3212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	PAGP			
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	680.00	680.00
					Total Registros	680.00	680.00
		Comisión ciudadana de Rnada de Tabulacion de			DE PLANILLA DE TRANSPORTE A PERSONAS QUE QUE		

04/11/2019 08:30:59 a.m.







01/10/2019 al 31/10/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:31 a.m. Hora:

USUARIO: MC.CALDERON

TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE 29/10/2019 3214 Descripción: APOYO ECONÓMICO TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE	GASTO RECURRENTE VARIABLE A LA SEÑORA IRIS CONCEPO UEGRA QUE FALLECIÓ EN HO EN PARA CUBRIR ESTOS GAST GASTO RECURRENTE VARIABLE	SPITAL DE OCCIDEN		Cuenta Contable 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración 2115.4.0.1410197500001.0 Transferencias por Pagal E NARANJALES PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA BAÑAS Y GASTOS DE VELORIO, YA QUE SON FAMILIA DE	Central	5,000.00	_
Descripción: APOYO ECONÓMICO TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE 29/10/2019 3214 Descripción: APOYO ECONÓMICO TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE	VARIABLE A LA SEÑORA IRIS CONCEPO UEGRA QUE FALLECIÓ EN HO EN PARA CUBRIR ESTOS GAST GASTO RECURRENTE VARIABLE	CIÓN ARITA DE LA CO SPITAL DE OCCIDEN FOS.	OMUNIDAD DE ITE HACIA CAE	2115.4.0.1410197500001.0 Transferencias por Pagai	r al Sector Público	, 	5,000.00 5,000.00
TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE 29/10/2019 3214 Descripción: APOYO ECONÓMICO TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE) A LA SEÑORA IRIS CONCEPO UEGRA QUE FALLECIÓ EN HO EN PARA CUBRIR ESTOS GAST GASTO RECURRENTE VARIABLE	OSPITAL DE OCCIDEN FOS.	ITE HACIA CAE	2115.4.0.1410197500001.0 Transferencias por Pagai	r al Sector Público	, 	_
TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE 29/10/2019 3214 Descripción: APOYO ECONÓMICO TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE	UEGRA QUE FALLECIÓ EN HO EN PARA CUBRIR ESTOS GAS GASTO RECURRENTE VARIABLE	OSPITAL DE OCCIDEN FOS.	ITE HACIA CAE	2115.4.0.1410197500001.0 Transferencias por Pagai	r al Sector Público	, 	_
TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE 29/10/2019 3214 Descripción: APOYO ECONÓMICO TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE	UEGRA QUE FALLECIÓ EN HO EN PARA CUBRIR ESTOS GAS GASTO RECURRENTE VARIABLE	OSPITAL DE OCCIDEN FOS.	ITE HACIA CAE	: Naranjales para que pueda cubrir gastos para		5,000.00	_
TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE 29/10/2019 3214 Descripción: APOYO ECONÓMICO TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE	UEGRA QUE FALLECIÓ EN HO EN PARA CUBRIR ESTOS GAS GASTO RECURRENTE VARIABLE	OSPITAL DE OCCIDEN FOS.	ITE HACIA CAE			3,000,00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE	VARIABLE	1662	PAGP				
TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE	O A I A SEÑORA IRIS CONCEDE						
TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE) Δ I Δ SEÑORΔ IRIS CONCEPC			2115.4.0.1410197500001.0 Transferencias por Pagar al Se 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ctor Público	5,000.00	5,000.00
TRASLADAR EL CUERPO DE SU S ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE	ΔΙΔ SEÑORA IRIS CONCEPO				Total Registros	5,000.00	5,000.00
20/10/2010 2015	uegra que falleció en ho	SPITAL DE OCCIDEN	OMUNIDAD DE ITE HACIA CAE	ENARANJALES PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA BAÑAS Y GASTOS DE VELORIO, YA QUE SON FAMILIA DE			
29/10/2019 3215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	GPDA				
				6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración	Central	5,000.00	
				2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Paga	r al Sector Público		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
LANDAVERDE QUE ESTUDIAN EN	I LA UNIVERSIDAD EN SANTA	ROSA DE COPAN, CO	ORRESPONDIE	IJAS DANIZA MICHEL LANDAVERDE Y EMMY LOADY NTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (PENDIENTE 1 ICOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.			
29/10/2019 3216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	GPDA				
				6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		1,200.00	
				2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Con	nerciales		1,200.00
_					Total Registros	1,200.00	1,200.00
	16 Y 17 DE SEPTIEMBRE), PC	R ASISTIR A REUNIÓ	N EN SANȚA I	E PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ROSA DE COPAN EN OFICINAS DE COPECO A TRABAJAR EN			
29/10/2019 3217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	PAGP				
				2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sec	ctor Público	5,000.00	
				1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00

BECA) Y FEBRERO Y MARZO DEL 2019. YA QUE SON JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

1664

PAGP

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

04/11/2019 08:31:00 a.m.

3218

29/10/2019







Libro Diario

Fecha del:

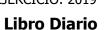
01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

					oneda. Ecimpilas (E)	Pagina: 57 de 69	20211011
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•			2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registr	os <u>1,200.00</u>	1,200.00
ALIMENTACIÓN POR	DOS DÍAS (16	COS A TÉCNICO DE UNIDAI Y 17 DE SEPTIEMBRE), PO LAN DE EMERGENCIAS DEL	R ASISTIR A REUNIÓ	ÓN EN SANTA	E PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ROSA DE COPAN EN OFICINAS DE COPECO A TRABAJAR EN		
29/10/2019	3219	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.04021987002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Públi	[∞]	2,500.00
					Total Registre	os 2,500.00	2,500.00
	A SANTA ROSA (COPÁN AL HOSPITAL DE O			RE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y NA DE SALUD, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS		
29/10/2019	3220	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	PAGP			
					2115.4.0.04021987002780.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registr	os <u>2,500.00</u>	2,500.00
Descripción: APOYO I TRASLADARSE HACIA Y NO TIENE PARA CU	A SANTA ROSA (Copán al Hospital de o) HERNANDEZ DE BA CCIDENTE DEBIDO A	ARRIO EL TIGI A SU PROBLEM	RE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y NA DE SALUD, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS		
29/10/2019	3221	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	3,100.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,100.00
	,				Total Registr	os <u>3,100.00</u>	3,100.00
		TURAS POR COMPRA DE CO EN LAS DISTINTAS COMUN		ERA UTILIZAD	DO EN EL ÁREA DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR LAS		
29/10/2019	3222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,100.00	3,100.00
					Total Registr	os <u>3,100.00</u>	3,100.00
		TURAS POR COMPRA DE CO EN LAS DISTINTAS COMUN		era utilizad	OO EN EL ÁREA DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR LAS		_
30/10/2019	3223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia 2115.5.0.0421198500793.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad		500.00





Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 58 de 69

						Pagina: 58 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	,				Total Registros	500.00	500.00
		LA SEÑORA MARIA OLIVIA OYO A PERSONAS DE ESCA			N, PARA QUE SU HIJA PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA		
30/10/2019	3224	GASTO RECURRENTE	1667	PAGP			
30/10/2019	3224	VARIABLE	1007	PAGP			
					2115.5.0.0421198500793.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.0
					Total Registros	500.00	500.0
		LA SENORA MARIA OLIVIA OYO A PERSONAS DE ESCA			AN, PARA QUE SU HIJA PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA		
30/10/2019	3225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,925.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,925.00
		TUDA DOD COMBDA DE 45	DI 15000 DE I 11111	DE 77110 DE 1	Total Registros	1,925.00	1,925.00
AL SEÑOR MOISES LOI	PEZ PEREZ D		a que pueda mejoi		8 PIES Y 5 LIBRAS DE CLAVO GALVANIZADO, COMO APOYO D DE SU VIVIENDA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		
30/10/2019	3226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,925.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,925.00
	,				Total Registros	1,925.00	1,925.00
al señor moises loi	PEZ PEREZ D		a que pueda mejoi		8 PIES Y 5 LIBRAS DE CLAVO GALVANIZADO, COMO APOYO D DE SU VIVIENDA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		
31/10/2019	3227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199400153.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
	ANTONIO MIF	RAMAR, PARA QUE PUEDA L			DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA JE DE AVES EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COMO		
31/10/2019	3228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	PAGP			
		VARIADLE			2115.4.0.0402199400153.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_,	1,200.00
					Total Registros	1,200,00	1,200.00

COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SUS ALUMNOS AL PARQUE DE AVES EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COMO

DESPEDIDA DE AÑO ESCOLAR. APOYO A EDUCACIÓN. 04/11/2019 08:31:02 a.m.







Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 59 de 69

						Pa	<u>ıgina: 59 de 69</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
31/10/2019	3229	REGULARIZACION GASTOS	794	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por P	agar	9,300.00	9,300.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	NCELACIÓN DE SUELDO COI	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	Total Registros _	9,300.00	9,300.00
31/10/2019	3230	REGULARIZACION	794	PAGP				
		GASTOS			2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00	9,300.00
						Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	ncelación de sueldo coi	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_		
31/10/2019	3231	REGULARIZACION GASTOS	795	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	202	8,800.00	9 900 00
					2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por P	_	8,800.00	8,800.00
Descrinción: NOTA DE	DÉRITO CAN	NCELACIÓN DE SUELDO COL	DDESDONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	Total Registros _	8,800.00	8,800.00
Descripcion. NOTA DE	. DEDITO, CAI	VELLACION DE SOLEDO COI	KKLSI ONDIENTE AL	MLS DE OCT	OBINE 2019, CON 1 ONDOS 1 NOI 103.			
31/10/2019	3232	REGULARIZACION GASTOS	795	PAGP	2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,800.00	8,800.00
						Total Registros	8,800.00	8,800.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	ncelación de sueldo coi	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_		
31/10/2019	3233	REGULARIZACION GASTOS	796	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por P		6,800.00	6,800.00
/						Total Registros _	6,800.00	6,800.00
Descripción: NOTA DE	DEBITO, CAN	NCELACION DE SUELDO COI	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.			
31/10/2019	3234	REGULARIZACION GASTOS	796	PAGP				
					2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,800.00	6,800.00
						Total Registros	6,800.00	6,800.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	NCELACIÓN DE SUELDO COI	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_		



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 60 de 69

						Pa	gina: 60 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
31/10/2019	3235	REGULARIZACION	797	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		9,000.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por F	Pagar	3,000.00	9,000.00
	,	,				Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	NCELACIÓN DE SUELDO CO	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.			
31/10/2019	3236	REGULARIZACION	797	PAGP				
		GASTOS			2112 1 0 0402100F00F200 0 Cualdan y Calavian new Dagar		0.000.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00	9,000.00
					1112.7.1.12.11 102 000333 21 011d0 CO11d11	Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	NCELACIÓN DE SUELDO CO	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_		
31/10/2019	3237	REGULARIZACION	798	GPDA				
31/10/2019	3237	GASTOS	790	GFDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	_	5,500.00	
					2112.1.0.04021996003169.0 Sueldos y Salarios por F	_	F F00 00	5,500.00
Descrinción: NOTA DE	DÉBITO CAN	NCELACIÓN DE SUELDO CO	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	Total Registros	5,500.00	5,500.00
•	,				55K2 2013, 66K1 6KB 65 FROI 165K			
31/10/2019	3238	REGULARIZACION GASTOS	798	PAGP				
		GA3103			2112.1.0.04021996003169.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			5,500.00
,						Total Registros _	5,500.00	5,500.00
Descripción: NOTA DE	DEBITO, CAN	NCELACION DE SUELDO CO	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.			
31/10/2019	3239	REGULARIZACION	799	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		8,000.00	
					2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pa	agar	8,000.00	8,000.00
					2112/110/010213/3002/3/0 340/403 / 34/4/103/90/110	Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_		
31/10/2019	3240	REGULARIZACION	799	PAGP				
		GASTOS			2442 4 2 2422427222242 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2		0.000.55	
					2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00	8,000.00
					1112./.1.12.11-102-000333-2 FOHOO COIHUH	Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_		

04/11/2019 08:31:03 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:31 a.m. Hora:

						Pa	gina: 61 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
31/10/2019	3241	REGULARIZACION	800	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		4,700.00	
					2112.1.0.0402200000295.0 Sueldos y Salarios por Pa	agar	1,700.00	4,700.00
	_				·	Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAI	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.			
31/10/2019	3242	REGULARIZACION	800	PAGP				
		GASTOS			2112 1 0 0402200000205 0 Coolden o Caladian and Deman		4 700 00	
					2112.1.0.0402200000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00	4,700.00
					1112.7.1.12.11 102 000333 21 011d0 CO11d11	Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAI	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_	•	
31/10/2019	3243	REGULARIZACION	801	GPDA				
31/10/2019	32 1 3	GASTOS	001	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		7,000.00	
					2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por F	_	7.000.00	7,000.00
Descripción: NOTA DE	DÉRITO CAI	NCELACIÓN DE SUELDO CO	DDECDONIDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	Total Registros _	7,000.00	7,000.00
Descripcion. NOTA DE	DEDITO, CAI	NCLLACION DE SOLEDO CO	INNESPONDIENTE AL	. ML3 DL OCT	OBRE 2019, CONTONDOS PROFIOS.			
31/10/2019	3244	REGULARIZACION	801	PAGP				
		GASTOS			2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	<u>_</u>		7,000.00
	,	,				Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAI	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.			
31/10/2019	3245	REGULARIZACION	802	GPDA				
		GASTOS			C111 1 0 0 0 C		4 000 00	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pa	agar	4,000.00	4,000.00
					2112.1.0.0+02137200030.0 Sucidos y Salahos por 16	Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO, CAN	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_	1,000100	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31/10/2019	3246	REGULARIZACION	802	PAGP				
31/10/2019	3240	GASTOS	002	FAGE				
					2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Total Bosistus	4 000 00	4,000.00
Descrinción: NOTA DE	DÉRITO CAI	NCELACIÓN DE SUELDO CO	RRESPONDIENTE AL	MES DE OCT	UBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	Total Registros _	4,000.00	4,000.00
Descripcion, NOTA DE	DEDITO, CAI	VOLLACION DE SULLDO CC	MINESI ONDIENTE AL	THES DE OCT	ODICE 2019, CON I ONDOS I NOFIOS.			



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

Partial Part						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	F	Pagina: 62 de 69	
Company Comp	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente		Cuenta Contable		Debito	Credito
REGULARIZACION DE SUELIO CONTRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE 2019. A EMPLEADOS QUE LABORAN EN CASETA PACIFICAÇIÓN: NOTA DE DÉBITO, CASTOS REGULARIZACION	31/10/2019	3247		803	GPDA				
MUNICIPAL			3,13,103			•)	6,800.00	C 000 00
Not						2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por F	-	6 800 00	
A SATON CANADA		E DÉBITO, CAN	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	. MES DE OCT	UBRE 2019. A EMPLEADOS QUE LABORAN EN CASETA	rotal Registros	0,000.00	0,000.00
112.1.0.140198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar 102.1.0.11-02-000535-2 Fondo Común 70tal Registro 6,800.00	31/10/2019	3248		803	PAGP				
Pacific Paci			GASTOS			, , ,		6,800.00	6.800.00
Respurpión: NOTA DE DÉBITO, CALCELÁCIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. A EMPLEADOS QUE LABORAN EN CASETA MUNICIPAL. Para							Total Registros	6,800.00	
SAFOX SAFO		DÉBITO, CAN	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	. MES DE OCT	UBRE 2019. A EMPLEADOS QUE LABORAN EN CASETA		.,	
Substrict Subs	31/10/2019	3249		804	GPDA				
Total Registro Tota								3,600.00	
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FONDOS PROPIOS 31/10/2019 3250 REGULARIZACION GASTOS 804 PAGP 2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 3,600.00 3,600.00 3,600.00 Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FONDOS PROPIOS 31/10/2019 3251 REGULARIZACION GASTOS 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros 3,700.00 3,700.00 Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. CON FONDOS PROPIOS. 31/10/2019 3252 REGULARIZACION GASTOS 805 PAGP CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. CON FONDOS PROPIOS. 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros 3,700.00 3,700.00 Total Registros 3,700.00 3,700.00 3,700.00						2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por F			
31/10/2019 3250 REGULARIZACION GASTOS 2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar 13,600.00 3,600.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 3,600.00 3,600.00 Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FONDOS PROPIOS 31/10/2019 3251 REGULARIZACION 805 GPDA GASTOS 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios por Pagar 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 3,700.00 Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 7 Total Registros 3,700.00 3,700.00 31/10/2019 3252 REGULARIZACION 805 PAGP 6ASTOS 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 3,700.00 3,700.00 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 3,700.00 3,700.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 50 3,700.00 3,700.00	December of the MOTA DE	DÉDITO CAN	NCEL ACTÓN DE CHELDO CO	DDECDONDIENTE AL	MEC DE OCT	TIRRE 2010, FONDOS PROPIOS	Total Registros	3,600.00	3,600.00
CASTOS 2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar 3,600.00	Descripcion: NOTA DE	E DEBITO, CAN	NCELACION DE SUELDO CO	KKESPONDIENTE AL	. MES DE OCT	UBRE 2019. FONDOS PROPIOS			
1112.71.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registro 3,600.00 3,600.	31/10/2019	3250		804	PAGP				
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FONDOS PROPIOS 31/10/2019 3251 REGULARIZACIÓN 805 GPDA 6ASTOS 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros 3,700.00 3,700.00 Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS. 31/10/2019 3252 REGULARIZACIÓN 6ASTOS 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar GASTOS 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1,700.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 3,700.00 3,700.00 3,700.00						, , ,		3,600.00	3,600.00
31/10/2019 3251 REGULARIZACION GASTOS 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 3,700.00 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 3,700.00 3,700							Total Registros	3,600.00	3,600.00
GASTOS 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 3,700.00 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 3,700.00	Descripción: NOTA DE	E DÉBITO, CAN	ncelación de sueldo co	RRESPONDIENTE AL	. MES DE OCT	UBRE 2019. FONDOS PROPIOS			_
111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 3,700.00 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 3,700.00	31/10/2019	3251		805	GPDA				
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS. 31/10/2019 3252 REGULARIZACION GASTOS 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 3,700.00 3,700.00 3,700.00			GAS103			•	Pagar	3,700.00	3.700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS. 31/10/2019 3252 REGULARIZACION 805 PAGP GASTOS 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 3,700.00 3,700.00							-	3,700.00	
GASTOS 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 3,700.00 3,700.00	Descripción: CANCELA	ACIÓN DE SUE	ELDO A ENCARGADO DEL PA	ARQUE, CORRESPON	DIENTE AL M	ES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.	_		•
2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 3,700.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 3,700.00 Total Registros 3,700.00 3,700.00	31/10/2019	3252		805	PAGP				
Total Registros 3,700.00 3,700.00			GASTUS					3,700.00	3 700 00
						1112./.1.12.11-102-000333-2 Olido Collidii	Total Registros	3.700.00	
	Descripción: CANCELA	ACIÓN DE SUE	ELDO A ENCARGADO DEL PA	ARQUE, CORRESPON	DIENTE AL M	ES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.			2,2 00.00



Fecha del:

Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.





Libro Diario

01/10/2019 al 31/10/2019 Moneda: Lempiras (L) Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m. USUARIO: MC.CALDERON

					,	Pa	gina: 63 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
31/10/2019	3253	REGULARIZACION GASTOS	806	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por P	'agar	4,000.00	4,000.00
D : :/ GANGE! A	czón pe cue				FOUR OF PROPERTY	Total Registros _	4,000.00	4,000.00
Descripcion: CANCELA	ACION DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	FUNDOS PROPIOS.			
31/10/2019	3254	REGULARIZACION	806	PAGP				
		GASTOS			2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00	4,000.00
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	FONDOS PROPIOS.			
31/10/2019 325	3255	3255 REGULARIZACION GASTOS		GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		6,400.00	
					2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por	_		6,400.00
Doggeingián, CANCELA	CIÓN DE CUE	TOO A CORRECTION DIENTE	AL MEC DE OCTUBB	T 2010 CON	FONDOC DRODIOS	Total Registros _	6,400.00	6,400.00
Descripcion: CANCELA	ICION DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	FONDOS PROPIOS.			
31/10/2019	3256	REGULARIZACION GASTOS	807	PAGP				
		GASTOS			2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_	6,400.00	6,400.00
/						Total Registros _	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELA	ACION DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	FONDOS PROPIOS.			
31/10/2019	3257	REGULARIZACION	808	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04211974000785.0 Sueldos y Salarios por	Pagar	6,000.00	6,000.00
	,					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3258	REGULARIZACION	808	PAGP				
		GASTOS			2112.1.0.04211974000785.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	6,000.00
						Total Registros	6,000.00	6,000.00



Fecha del:



01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 08:31 a.m. Hora:

						Pa	gina: 64 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
31/10/2019	3259	REGULARIZACION GASTOS	809	GPDA				
		GAS103			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199400072.0 Sueldos y Salarios por Pa	gar.	4,700.00	4,700.00
					,	Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,700.00
31/10/2019	3260	REGULARIZACION GASTOS	809	PAGP				
		GA3103			2112.1.0.0402199400072.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		4,700.00
	,					Total Registros _	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3261	REGULARIZACION GASTOS	810	GPDA				
		GA3103			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		7,000.00	
					2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por P	agar		7,000.00
	,					Total Registros _	7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3262	REGULARIZACION GASTOS	810	PAGP				
		0.0.00			2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00	7,000.00
						Total Registros _	7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3263	REGULARIZACION GASTOS	811	GPDA				
		GAS103			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199700093.0 Sueldos y Salarios por Pa	gar	5,100.00	5,100.00
					,	Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.	_		
31/10/2019	3264	REGULARIZACION GASTOS	811	PAGP				
		GASTUS			2112.1.0.0402199700093.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00	5,100.00
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.		-,	_,



Fecha del:



01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

						Pa	gina: 65 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
31/10/2019	3265	REGULARIZACION GASTOS	812	GPDA				
		GA3103			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pag	gar	4,500.00	4,500.00
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE SUE	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.	_		
31/10/2019	3266	REGULARIZACION GASTOS	812	PAGP				
		3/13/103			2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			4,500.00
	,					Fotal Registros $_$	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE SUE	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3267	REGULARIZACION GASTOS	813	GPDA				
		GA3103			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402198700078.0 Sueldos y Salarios por Paga	ar	6,400.00	6,400.00
					, , ,	ਕਾ Fotal Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.	_	-, 100100	
31/10/2019	3268	REGULARIZACION GASTOS	813	PAGP				
		GAS103			2112.1.0.0402198700078.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		6,400.00
	,					Total Registros _	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE SUE	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3269	REGULARIZACION	814	GPDA				
		GASTOS					7 200 00	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197400044.0 Sueldos y Salarios por Paga	25	7,200.00	7,200.00
					, , ,	^{ਕ।} Fotal Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.		7,200.00	7,200.00
·				•				
31/10/2019	3270	REGULARIZACION GASTOS	814	PAGP				
		3/3/03			2112.1.0.0402197400044.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_	-	7,200.00
	,					Total Registros _	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	ELDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	RE 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			



Libro Diario

Fecha del: 01/

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 66 de 69

						<u>Pa</u>	<u>ıgina: 66 de 69</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
31/10/2019	3271	REGULARIZACION GASTOS	815	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por P	agar	6,300.00	6,300.00
					ETTERTION TO EEGO TOO TOO SUCH ASSESS OF THE PROPERTY OF THE P	Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3272	REGULARIZACION GASTOS	815	PAGP				
					2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,300.00	6,300.00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 FOIIdo Collidii	Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.	_	3,200.00	
31/10/2019	3273	REGULARIZACION GASTOS	816	GPDA				
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por P	'agar	6,400.00	6,400.00
					, , ,	Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3274	REGULARIZACION GASTOS	816	PAGP				
					2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,400.00	6,400.00
						Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3275	REGULARIZACION GASTOS	817	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0401197500592.0 Sueldos y Salarios por P	agar	10,000.00	10,000.00
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.			
31/10/2019	3276	REGULARIZACION GASTOS	817	PAGP				
					2112.1.0.0401197500592.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00	10,000.00
						Total Registros _	10,000.00	10,000.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE SUE	LDO A CORRESPONDIENTE	AL MES DE OCTUBR	E 2019, CON	20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.	-		

04/11/2019 08:31:06 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

67

Pagina: 67 de 69

						<u> 'agina: 67 de 69</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/10/2019	3277	REGULARIZACION GASTOS	818	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	500.00
Descripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	COMISIÓN PLANILLA BXI			Total Registros	500.00	500.00
31/10/2019	3278	REGULARIZACION	818	PAGP			
		GASTOS			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Dogginajón, NOTA DE	DÉDITA DAD	COMISIÓN PLANILLA BXI			Total Registros	500.00	500.00
·							
31/10/2019	3279	REGULARIZACION GASTOS	819	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,000.00
	Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN				Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO COM	isión por desembolso d	DE PRÉSTAMO				
31/10/2019	3280	REGULARIZACION GASTOS	819	PAGP			
		3/13/103			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
Doscrinción: NOTA DE	: DÉRITO COM	isión por desembolso i	DE DDÉSTAMO		Total Registros	3,000.00	3,000.00
•							
31/10/2019	3281	REGULARIZACION GASTOS	820	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	450.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros	450.00	450.00 450.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO POR	EMISIÓN DE CHEQUERA Y	CONSTANCIA DE RE	FERENCIA BA			
31/10/2019	3282	REGULARIZACION	820	PAGP			
		GASTOS			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	450.00	450.00
					Total Registros	450.00	450.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA Y CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA.





Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

					, , , ,	Pagina: 68 de 69	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/10/2019	3283	GASTO RECURRENTE	1670	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197400123.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registro		1,000.00
Descrinción: APOVO F	CONÓMICO A	LA SEÑODA SIDIA IDONEA	MILLA DE BADDIO I	EL CENTRO D	ARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO	s <u>1,000.00</u>	1,000.00
		OS RECURSOS Y NO TIENE			ANA QUE I ULDA COMINAN MEDICAMENTO QUE LE NECETO		
31/10/2019	3284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	PAGP			
					2115.5.0.0402197400123.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1 000 00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1 000 00	1,000.00
Dosarinaián, ADOVO E	CONÓMICO A	LA CEÑODA CIDIA IDONEA	MILLA DE BADDIO I	EL CENTRO D	Total Registro ARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO	s <u>1,000.00</u>	1,000.00
EL DOCTOR, YA QUE I	es de escaso	OS RECURSOS Y NO TIENE	PARA CUBRIR ESTO	S GASTOS.	ARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO		
31/10/2019	3285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	GPDA			
		VARIADEL			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0415198300061.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	•	1,000.00
					Total Registro	s 1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E EN INSTITUTO "JOSE RECURSOS PARA CUB	TRINIDAD CA	ABAÑAS" PARA QUE PUEDA	AIDA PEREZ DE BAR CUBRIR GASTOS DE	RIO LEMPIRA ESTUDIO Y I	N PARA SU HIJA WUENDY ONEIDA CORONADO QUE ESTUDIA PRACTICA, YA QUE ESTE AÑO SE GRADÚA Y NO TIENEN LOS		
31/10/2019	3286	GASTO RECURRENTE	1671	PAGP			
31/10/2019	3200	VARIABLE	10/1	i Adi			
					2115.4.0.0415198300061.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registro	s 1,000.00	1,000.00
	TRINIDAD CA	ABAÑÁS" PARA QUE PUEDA			N PARA SU HIJA WUENDY ONEIDA CORONADO QUE ESTUDIA PRACTICA, YA QUE ESTE AÑO SE GRADÚA Y NO TIENEN LOS		
31/10/2019	3287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,624.00	1,624.00
					Total Registro	s 1,624.00	1,624.00
		TURA Y RECIBO POR COMP ILUX 2.5 ASIGNADO A ALCA			Y UNA ABRAZADERA Y MANO DE OBRA POR PUESTA DE	7	1/02-1100
31/10/2019	3288	GASTO RECURRENTE	1672	PAGP			
		VARIABLE			2111 1 0 140C10F2000241 0 Cycentre new Despy Compari-1	1 (24.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,624.00	1,624.00



Libro Diario

Fecha del:

01/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019 Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 69 de 69

				FC	ragina. 05 uc 05		
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partido			Registro		1.624.00	1 421 22
					Total Registros	1,624,00	1,624.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA Y RECIBO POR COMPRA DE PUNTA FLECHA TOY VIGO Y UNA ABRAZADERA Y MANO DE OBRA POR PUESTA DE REPUESTOS, PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES QUE REALIZA.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/10/2019 31/10/2019

0s+js/j9/mctYpkSAsURQa9Vjcz/jpGGgAfx8ukWztSkCWTAaS/fLBfQa39fyHoaaOid9ArT7Fk8V/+gvyHS3SIL00EHAQMKIFKwfP1XTx4AaGxirAVeeA==

04/11/2019 08:31:07 a.m.