



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 1 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
7/10/2019	2927	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1539	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	650.00	
					2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		650.00
					<b>Total Registros</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
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	2928	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1540	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA 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	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1539	PAGP			
					2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		650.00
					<b>Total Registros</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
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 VARIABLE	1540	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 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 VARIABLE	1541	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	600.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
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	1542	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 2 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LA AMHON CON ALCALDES DEL PAIS, PARA SOLICITAR QUE LA EL PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEA DEPOSITADA EN SU TOTALIDAD A LA MUNICIPALIDAD.(11 %)								
8/10/2019	2933	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1543	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00	
						2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC A PARTICIPAR EN TALLER PARA REALIZACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SAMI Y DETALLES EN ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.								
8/10/2019	2934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1544	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00	
						2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC A PARTICIPAR EN TALLER PARA REALIZACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SAMI Y DETALLES EN ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.								
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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC A PARTICIPAR EN TALLER PARA REALIZACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SAMI Y DETALLES EN ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.								
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
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
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	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 3 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LA AMHON CON ALCALDES DEL PAIS, PARA SOLICITAR QUE LA EL PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEA DEPOSITADA EN SU TOTALIDAD A LA MUNICIPALIDAD.(11 %)								
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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC A PARTICIPAR EN TALLER PARA REALIZACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SAMI Y DETALLES EN ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.								
8/10/2019	2939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1544	PAGP				
						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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC A PARTICIPAR EN TALLER PARA REALIZACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SAMI Y DETALLES EN ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.								
8/10/2019	2940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1545	PAGP				
						2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC A PARTICIPAR EN TALLER PARA REALIZACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTOS, INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SAMI Y DETALLES EN ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.								
8/10/2019	2941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1546	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00	
						2115.5.0.0402198400080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. ROSA DELIA MEJÍA DE LA COMUNIDAD EL LLANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE TIENE CITA MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
8/10/2019	2942	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1546	PAGP				
						2115.5.0.0402198400080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 4 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. ROSA DELIA MEJÍA DE LA COMUNIDAD EL LLANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE TIENE CITA MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
8/10/2019	2943	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1547	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	316,359.15		
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas		316,359.15	
						<b>Total Registros</b>	<b>316,359.15</b>	<b>316,359.15</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES,(VARILLA DE HIERRO, CEMENTO Y ALAMBRE DE AMARRE) QUE FUE UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA Y TERRAZA EN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO CON PRÉSTAMO)								
8/10/2019	2944	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1547	PAGP				
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas	316,359.15		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		316,359.15	
						<b>Total Registros</b>	<b>316,359.15</b>	<b>316,359.15</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES,(VARILLA DE HIERRO, CEMENTO Y ALAMBRE DE AMARRE) QUE FUE UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA Y TERRAZA EN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 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 Comerciales		2,980.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,980.00</b>	<b>2,980.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS (UN CABLE PARA CAJA, 1/4 DE ACEITE Y ARREGLO DE LLANTA) PARA DAR MANTENIMIENTO A VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A TREN DE ASEO Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD.								
8/10/2019	2946	OPERACION BANCARIA	127	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300,000.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		300,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE PROPIOS A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA (CUT)								
9/10/2019	2947	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1548	PAGP				
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,980.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,980.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,980.00</b>	<b>2,980.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS (UN CABLE PARA CAJA, 1/4 DE ACEITE Y ARREGLO DE LLANTA) PARA DAR MANTENIMIENTO A VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A TREN DE ASEO Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD.								
9/10/2019	2948	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1549	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00		
					2115.5.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 5 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QUE PUEDAN REALIZARLE UN HEMOGRAMA A SU NIETO CRISTIAN GUTIERREZ LADINO, YA QUE ESTA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/10/2019	2949	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1549	PAGP	2115.5.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
<b>Total Registros</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QUE PUEDAN REALIZARLE UN HEMOGRAMA A SU NIETO CRISTIAN GUTIERREZ LADINO, YA QUE ESTA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/10/2019	2950	REGULARIZACION GASTOS	793	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73	2,335.73
<b>Total Registros</b>						<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR RETENCIÓN SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
9/10/2019	2951	REGULARIZACION GASTOS	793	PAGP	2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73	0.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR RETENCIÓN SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
9/10/2019	2952	PAGO ACREEDORES	17	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,335.73	2,335.73
<b>Total Registros</b>						<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
9/10/2019	2953	PAGO ACREEDORES	18	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	18,227.50	18,227.50
<b>Total Registros</b>						<b>18,227.50</b>	<b>18,227.50</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
9/10/2019	2954	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1550	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 6 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
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	2955	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1550	PAGP	2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: 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.							
10/10/2019	2956	INGRESO TRANSFERENCIA	29	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	1,411,577.50	282,315.50 1,129,262.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,411,577.50</b>	<b>1,411,577.50</b>
Descripción: DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.							
10/10/2019	2957	INGRESO TRANSFERENCIA	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,411,577.50</b>	<b>1,411,577.50</b>
Descripción: DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.							
11/10/2019	2958	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1551	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
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
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 VARIABLE	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	600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 7 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/10/2019	2960	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1552	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
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.							
11/10/2019	2961	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1552	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 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.							
11/10/2019	2962	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1553	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,500.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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 VARIABLE	1553	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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	TECB			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,218,951.84</b>	<b>1,218,951.84</b>
Descripción: TRASLADO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019							
11/10/2019	2965	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1554	GPDA			
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 8 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>20,820.75</b>	<b>20,820.75</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.75, 30 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 Y 73 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00. ALIMENTACIÓN COMPARTIDA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN CON ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE OCTUBRE DE 2019.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE OVIDIO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR FRACTURA EN PIERNA DERECHA POR CAÍDA DE MOTO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
11/10/2019	2967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1554	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	20,820.75	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,820.75
<b>Total Registros</b>						<b>20,820.75</b>	<b>20,820.75</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.75, 30 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 Y 73 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00. ALIMENTACIÓN COMPARTIDA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN CON ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE OCTUBRE DE 2019.							
11/10/2019	2968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1555	PAGP			
					2115.4.0.0402198700139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE OVIDIO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR FRACTURA EN PIERNA DERECHA POR CAÍDA DE MOTO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
11/10/2019	2969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1556	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,700.00	
					2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
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	2970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1556	PAGP			
					2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>

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.





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 9 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/10/2019	2971	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1557	GPDA	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 Público		2,220.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDAS Y BOQUILLA PARA BOMBA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR FUMIGACION Y CHAPEA EN CEMENTERIO NUEVO DE BARRIO LEMPIRA, Y DE ESTA FORMA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y EVITAR MAS CASOS DEL DENGUE EN EL MISMO BARRIO. (FONDOS EMERGENCIA DEL DENGUE)							
11/10/2019	2972	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1557	PAGP	2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,220.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,220.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDAS Y BOQUILLA PARA BOMBA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR FUMIGACION Y CHAPEA EN CEMENTERIO NUEVO DE BARRIO LEMPIRA, Y DE ESTA FORMA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y EVITAR MAS CASOS DEL DENGUE EN EL MISMO BARRIO. (FONDOS EMERGENCIA DEL DENGUE)							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, EN FECHAS DEL 11, 15 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019.							
11/10/2019	2974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1558	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, EN FECHAS DEL 11, 15 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019.							
11/10/2019	2975	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1559	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	9,000.00	
					2111.2.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Contratistas		9,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO YA QUE LAS OFICINAS ESTÁN DE FORMA PROVISIONAL EN SALÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
11/10/2019	2976	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1559	PAGP	2111.2.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Contratistas	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 10 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO YA QUE LAS OFICINAS ESTÁN DE FORMA PROVISIONAL EN SALÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
11/10/2019	2977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1560	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,200.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE OCTUBRE 2019 EN SALÓN MUNICIPAL (SE REALIZO EL DÍA LUNES 11 DE OCTUBRE DEBIDO AL FERIADO MORAZANICO)							
11/10/2019	2978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1560	PAGP			
					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
<b>Total Registros</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE OCTUBRE 2019 EN SALÓN MUNICIPAL (SE REALIZO EL DÍA LUNES 11 DE OCTUBRE DEBIDO AL FERIADO MORAZANICO)							
11/10/2019	2979	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1561	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,100.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>15,100.00</b>	<b>15,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 12 PULGADAS Y UNA ALCANTARILLA DE OCHO PULGADAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
11/10/2019	2980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1561	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>15,100.00</b>	<b>15,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 12 PULGADAS Y UNA ALCANTARILLA DE OCHO PULGADAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
11/10/2019	2981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1562	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	23,356.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		23,356.00
<b>Total Registros</b>						<b>23,356.00</b>	<b>23,356.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLOS Y CAPOTE, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR DARWIN HERNANDO JAVIER CHAVEZ, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/10/2019	2982	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1562	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,356.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 11 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		23,356.00
						<b>Total Registros</b>	<b>23,356.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLOS Y CAPOTE, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR DARWIN HERNANDO JAVIER CHAVEZ, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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 Comerciales		15,939.01
						<b>Total Registros</b>	<b>15,939.01</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CANALETA, LAMINA DE ALUZINC, TORNILLO, DISCO DE CORTE Y ELECTRODOS, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR EDIN OSIRIS PLEITES DE BARRIO EL CENTRO YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/10/2019	2984	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1563	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,939.01	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,939.01
						<b>Total Registros</b>	<b>15,939.01</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CANALETA, LAMINA DE ALUZINC, TORNILLO, DISCO DE CORTE Y ELECTRODOS, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR EDIN OSIRIS PLEITES DE BARRIO EL CENTRO YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/10/2019	2985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1564	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,389.98	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,389.98
						<b>Total Registros</b>	<b>3,389.98</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE 3X10, LLAVE PARA PILA Y FOCOS AHORRADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
11/10/2019	2986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1564	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,389.98	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,389.98
						<b>Total Registros</b>	<b>3,389.98</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE 3X10, LLAVE PARA PILA Y FOCOS AHORRADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
11/10/2019	2987	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1565	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	42,734.03	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		42,734.03



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 12 de 99

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>42,734.03</b>	<b>42,734.03</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLOS, CABLE, PEGAMENTO, TUBO PVC, MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELSA MARINA CARIAS DE BARRIO MORAZAN YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/10/2019	2988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1565	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	42,734.03	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		42,734.03
						<b>Total Registros</b>	<b>42,734.03</b>	<b>42,734.03</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLOS, CABLE, PEGAMENTO, TUBO PVC, MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELSA MARINA CARIAS DE BARRIO MORAZAN YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PRACTICANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, QUE ESTÁN REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN 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	1,400.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PRACTICANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, QUE ESTÁN REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN 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
						<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, VIAJE CON MOTIVO DE REUNIÓN CON ALCALDES EN LA AMHON, DILIGENCIAS EN SEFIN Y OTROS 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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE ANTORCHA DE MADERA, UTILIZADA POR ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA EN LA ACTIVIDAD DE CARRERA DE ANTORCHA DESDE LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO SANTA RITA COPAN HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO A EDUCACIÓN.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 13 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/10/2019	2993	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1569	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,700.00	2,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA; VIAJE CON SEÑOR ENFERMO DESDE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE DOS VIAJES DE ARENA Y UN VIAJE DE CAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL, COMO MEDIDA PARA ERRADICAR LA LARVA DEL ZANCUDO. SECTOR SALUD.							
15/10/2019	2994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1570	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL A L. 50.00 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ESPARCIR EN CHARCAS QUE HAY EN EL PREDIO DONDE ESTA EL CREMATARIO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE ELIMINAR LARVAS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA ESTA PLAGA.							
15/10/2019	2995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1571	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1410197700137.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ADELINA GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJA MENOR RIXY DAYANI PORTILLO, QUIEN 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 2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	800.00	800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS TAPADERAS DE CAJA DE REGISTRO A L 400.00 CADA UNA, UNA COLOCADA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA BARRIO LEMPIRA Y LA OTRA EN CALLE DE BARRIO EL CENTRO, FRENTE 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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,000.00	8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, VIAJE CON MOTIVO DE REUNIÓN CON ALCALDES EN LA AMHON, DILIGENCIAS EN SEFIN Y OTROS PERTINENTES A LA GESTIÓN MUNICIPAL.							
15/10/2019	2998	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1568	PAGP	2115.4.0.0601196901181.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,100.00	2,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 14 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE ANTORCHA DE MADERA, UTILIZADA POR ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA EN LA ACTIVIDAD DE CARRERA DE ANTORCHA DESDE LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO SANTA RITA COPAN HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO A EDUCACIÓN.							
15/10/2019	2999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1569	PAGP			
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA; VIAJE CON SEÑOR ENFERMO DESDE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE DOS VIAJES DE ARENA Y UN VIAJE DE CAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL, COMO MEDIDA PARA ERRADICAR LA LARVA DEL ZANCUDO. SECTOR SALUD.							
15/10/2019	3000	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1570	PAGP			
					2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL A L. 50.00 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ESPARCIR EN CHARCAS QUE HAY EN EL PREDIO DONDE ESTA EL CREMATARIO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE ELIMINAR LARVAS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA ESTA PLAGA.							
15/10/2019	3001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1571	PAGP			
					2115.4.0.1410197700137.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ADELINA GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJA MENOR RIXY DAYANI PORTILLO, QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.							
15/10/2019	3002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1572	PAGP			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS TAPADERAS DE CAJA DE REGISTRO A L 400.00 CADA UNA, UNA COLOCADA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA BARRIO LEMPIRA Y LA OTRA EN CALLE DE BARRIO EL CENTRO, FRENTE 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 Asistencia Social	1,700.00	
					2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 15 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/10/2019	3004	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1573	PAGP	2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,700.00	1,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA PODER MOVILIZARSE HACIA SANTA ROSA COPAN, DILIGENCIAS PERTINENTES A ESTA INSTITUCIÓN.							
15/10/2019	3005	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1574	GPDA	6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza 2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	300.00	300.00
<b>Total Registros</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CINTAS PARA GAFETE, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA GAFETE DE EMPLEADOS MUNICIPALES.							
15/10/2019	3006	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1574	PAGP	2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	300.00
<b>Total Registros</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CINTAS PARA GAFETE, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA GAFETE DE EMPLEADOS MUNICIPALES.							
15/10/2019	3007	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,800.00	13,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DE CATASTRO, POR REALIZAR MEDIDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2019.							
15/10/2019	3008	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1575	PAGP	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
<b>Total Registros</b>						<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DE CATASTRO, POR REALIZAR MEDIDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2019.							
15/10/2019	3009	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1576	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales	526.00	526.00
<b>Total Registros</b>						<b>526.00</b>	<b>526.00</b>

Descripción: REEMBOLSO DE FACTURAS A ASISTENTE DE CATASTRO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ÁREA DE CATASTRO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 16 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/10/2019	3010	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1576	PAGP			
					2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales	526.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		526.00
					<b>Total Registros</b>	<b>526.00</b>	<b>526.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURAS A ASISTENTE DE CATASTRO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ÁREA DE CATASTRO.							
16/10/2019	3011	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1577	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	
					2115.4.0.0402199600393.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CESAMO BARRIO EL CENTRO, HACIA LA UNIDAD UCO DE ESTA COMUNIDAD, Y BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES, SAN JOSE MIRAMAR Y LAS CRUCITAS.							
16/10/2019	3012	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1578	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0402197400124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BERTA LIDIA LOPEZ DEBARRIO MORAZAN, PARA QUE PODER IR A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA CON FAMILIARES QUE RECIBIERON MÚLTIPLES IMPACTO DE BALAS, DOS DE ELLOS CON LESIONES GRAVES.							
16/10/2019	3013	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1579	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 7000 ADOQUINES A L. 16.00 XC/U, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE (350 METROS CUADRADOS).							
16/10/2019	3014	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1580	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		1,200.00
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; GIRAS REALIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 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 SANTA ROSA COPAN.							
16/10/2019	3015	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1577	PAGP			
					2115.4.0.0402199600393.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 17 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CESAMO BARRIO EL CENTRO, HACIA LA UNIDAD UCO DE ESTA COMUNIDAD, Y BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES, SAN JOSE MIRAMAR Y LAS CRUCITAS.							
16/10/2019	3016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1578	PAGP			
					2115.4.0.0402197400124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BERTA LIDIA LOPEZ DEBARRIO MORAZAN, PARA QUE PODER IR A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA CON FAMILIARES QUE RECIBIERON MÚLTIPLES IMPACTO DE BALAS, DOS DE ELLOS CON LESIONES GRAVES.							
16/10/2019	3017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1579	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	112,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		112,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>112,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 7000 ADOQUINES A L. 16.00 XC/U, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE (350 METROS CUADRADOS).							
16/10/2019	3018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1580	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; GIRAS REALIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL 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 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 Sector Público		2,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN BOMBA PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS BARRIOS; EL TIGRE, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA ARCA DE NOE, Y BARRIO MORAZAN. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA ELIMINAR AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SIENDO DE EMERGENCIA POR VARIOS CASOS DE PERSONAS INFECTADAS EN CASCO URBANO.							
16/10/2019	3020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1581	PAGP			
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

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

Emisión: 04/11/2019

Hora: 08:30 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 18 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN BOMBA PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS BARRIOS; EL TIGRE, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA ARCA DE NOE, Y BARRIO MORAZAN. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA ELIMINAR AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SIENDO DE EMERGENCIA POR VARIOS CASOS DE PERSONAS 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
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES LITROS DE COATRINE A 2000.00 C/U UTILIZADO EN CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS BARRIOS; EL TIGRE, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA ARCA DE NOE, Y BARRIO MORAZAN. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA ELIMINAR AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SIENDO DE EMERGENCIA POR VARIOS CASOS DE PERSONAS INFECTADAS EN CASCO URBANO.								
16/10/2019	3022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1582	PAGP				
						2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES LITROS DE COATRINE A 2000.00 C/U UTILIZADO EN CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS BARRIOS; EL TIGRE, BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA ARCA DE NOE, Y BARRIO MORAZAN. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA ELIMINAR AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SIENDO DE EMERGENCIA POR VARIOS 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
						<b>Total Registros</b>	<b>19,674.09</b>	<b>19,674.09</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS, ENTREGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD, QUE FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.								
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
						<b>Total Registros</b>	<b>41,468.60</b>	<b>41,468.60</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS, ENTREGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MUJERES QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE SALUD Y EN SU MAYORÍA GRABES, LOS CUALES FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.								
16/10/2019	3025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1583	PAGP				
						2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	19,674.09	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,674.09



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 19 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>19,674.09</b>	<b>19,674.09</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS, ENTREGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD, QUE FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.								
16/10/2019	3026	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1584	PAGP				
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	41,468.60		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		41,468.60	
						<b>Total Registros</b>	<b>41,468.60</b>	<b>41,468.60</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS, ENTREGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MUJERES QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE SALUD Y EN SU MAYORÍA GRABES, LOS CUALES FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.								
16/10/2019	3027	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1585	GPDA				
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00		
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		60,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 406 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO.								
16/10/2019	3028	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1585	PAGP				
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 406 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE TRASLADARSE HACIA COPAN RUIÑAS A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE SERVICIOS INTEGRADOS PARTICIPATIVOS DEL CLIMA PARA LA AGRICULTURA (PICSA) A DESARROLLARSE LOS DÍAS JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019.								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>

Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE TRASLADARSE HACIA COPAN RUIÑAS A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE SERVICIOS INTEGRADOS PARTICIPATIVOS DEL CLIMA PARA LA AGRICULTURA (PICSA) A DESARROLLARSE LOS DÍAS JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 20 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/10/2019	3031	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1587	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LOURDES RAMIRES DE BARRIO EL ALTO PARA QUE PUEDA HACER EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO MENOR HECTOR EMILIO ORELLANA RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO CON EL VIRUS DEL DENGUE HEMORRAGICO, SIENDO ESTOS EXÁMENES DE EMERGENCIA, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZARCELOS. APOYO LA NIÑEZ							
17/10/2019	3032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1587	PAGP			
					2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LOURDES RAMIRES DE BARRIO EL ALTO PARA QUE PUEDA HACER EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO MENOR HECTOR EMILIO ORELLANA RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO CON EL VIRUS DEL DENGUE HEMORRAGICO, SIENDO ESTOS EXÁMENES DE EMERGENCIA, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZARCELOS. APOYO LA NIÑEZ							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,825.00</b>	<b>1,825.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA PROVISIONES ALIMENTICIAS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS CON CAFÉ, AZÚCAR Y PAN PARA QUE REPARTIERAN EN VELORIOS.							
17/10/2019	3034	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1588	PAGP			
					2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,825.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,825.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,825.00</b>	<b>1,825.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA PROVISIONES ALIMENTICIAS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS CON CAFÉ, AZÚCAR Y PAN PARA QUE REPARTIERAN EN VELORIOS.							
17/10/2019	3035	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1589	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	500.00	
					2111.1.0.0421197800154.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA MEJOR RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.							
17/10/2019	3036	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1589	PAGP			
					2111.1.0.0421197800154.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 21 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA MEJOR RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES 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
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE EN MOTOCICLETA LAS OFICINAS DE MANCOMUNIDAD CHORTI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A RETIRAR CONSTANCIA PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE EN LA SGJD.								
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
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE EN MOTOCICLETA LAS OFICINAS DE MANCOMUNIDAD CHORTI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A RETIRAR CONSTANCIA PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE EN LA SGJD.								
17/10/2019	3039	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1591	GPDA				
						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
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA VILMA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS NO CUENTA 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
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA VILMA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS NO CUENTA 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
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD RÍO NEGRO, PARA LA COMPRA DE DOS MANZANAS DE TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA FUENTE DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD, QUIENES NO TIENEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA REALIZAR ESTA COMPRA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 22 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/10/2019	3042	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1592	PAGP			
					2111.1.0.0402199100294.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD RÍO NEGRO, PARA LA COMPRA DE DOS MANZANAS DE TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA FUENTE DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD, QUIENES NO TIENEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA REALIZAR ESTA COMPRA.							
18/10/2019	3043	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1593	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,795.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,795.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,795.00</b>	<b>1,795.00</b>
Descripción: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES							
18/10/2019	3044	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1593	PAGP			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,795.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,795.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,795.00</b>	<b>1,795.00</b>
Descripción: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES							
18/10/2019	3045	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1594	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	856.00	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		856.00
					<b>Total Registros</b>	<b>856.00</b>	<b>856.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
18/10/2019	3046	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1595	GPDA			
					6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas	6,360.00	
					2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar		6,360.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>
Descripción: PAGO DE REVISIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL CON VALIDES HASTA AGOSTO DEL 2020							
18/10/2019	3047	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1594	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	856.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		856.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 23 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>856.00</b>	<b>856.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.								
18/10/2019	3048	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1596	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	5,999.67		
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,999.67	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,999.67</b>	<b>5,999.67</b>
Descripción: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y SALÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019.								
18/10/2019	3049	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1595	PAGP	2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar	6,360.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,360.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>
Descripción: PAGO DE REVISIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL CON VALIDES HASTA AGOSTO DEL 2020								
18/10/2019	3050	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1597	GPDA	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR EFRAIN GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE CIRUGÍA POR HERNIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
18/10/2019	3051	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1596	PAGP	2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,999.67		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,999.67	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,999.67</b>	<b>5,999.67</b>
Descripción: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y SALÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019.								
18/10/2019	3052	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1597	PAGP	2115.4.0.1410195100053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR EFRAIN GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE CIRUGÍA POR HERNIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
18/10/2019	3053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1598	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	25,000.00		
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		25,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 24 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA POLICÍA MUNICIPAL ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2019.								
18/10/2019	3054	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1598	PAGP	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	25,000.00	25,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA POLICÍA MUNICIPAL ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2019.								
18/10/2019	3055	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1599	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1410198000226.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,800.00	1,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: PLANILLA A PERSONAS POR REALIZAR TRABAJOS DE ASEO DE CUNETAS, LIMPIAR CON MACHETE LA MALEZA ALREDEDOR DEL CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES. (PAGADA CON FONDOS DE EMERGENCIA DEL DENGUE)								
18/10/2019	3056	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1599	PAGP	2115.4.0.1410198000226.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,800.00	1,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: PLANILLA A PERSONAS POR REALIZAR TRABAJOS DE ASEO DE CUNETAS, LIMPIAR CON MACHETE LA MALEZA ALREDEDOR DEL CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES. (PAGADA CON FONDOS DE EMERGENCIA DEL DENGUE)								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.								
18/10/2019	3058	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1600	PAGP	2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,000.00	12,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.								
18/10/2019	3059	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1601					





Honduras C.A.

GPDA

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 25 de 69



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 26 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.00	
					2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2019.(EN ESTE MES INICIO LA TÉCNICA KAREN FABIOLA MANCHAME) POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
18/10/2019	3060	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1601	PAGP			
					2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2019.(EN ESTE MES INICIO LA TÉCNICA KAREN FABIOLA MANCHAME) POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
21/10/2019	3061	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1602	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR REUNIÓN CON ALCALDE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.							
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 Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
21/10/2019	3063	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1602	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR REUNIÓN CON ALCALDE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.							
21/10/2019	3064	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1603	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 27 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/10/2019	3065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1604	GPDA			
					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		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA DE JESUS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS POR ENCOSTRARSE EN ESTADO DE EMBARAZO. APOYO A LA MUJER.							
21/10/2019	3066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1604	PAGP			
					2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA DE JESUS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS POR ENCOSTRARSE EN ESTADO DE EMBARAZO. APOYO A LA MUJER.							
21/10/2019	3067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>141,100.00</b>	<b>141,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 83 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA HASTA LA UNIÓN I, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
21/10/2019	3068	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>141,100.00</b>	<b>141,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 83 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA HASTA LA UNIÓN I, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
21/10/2019	3069	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1606	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>58,900.00</b>	<b>58,900.00</b>
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.							
21/10/2019	3070	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1606	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>58,900.00</b>	<b>58,900.00</b>

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 28 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/10/2019	3071	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1607	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402193400189.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GUILLERMO CARRANZA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA PAGAR ATENCIÓN MEDICA POR QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE SALUD, Y ES UN SEÑOR DE TERCERA EDAD QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/10/2019	3072	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1607	PAGP	2115.4.0.0402193400189.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GUILLERMO CARRANZA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA PAGAR ATENCIÓN MEDICA POR QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE SALUD, Y ES UN SEÑOR DE TERCERA EDAD QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/10/2019	3073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1608	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,736.00	
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,736.00
					<b>Total Registros</b>	<b>22,736.00</b>	<b>22,736.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 YANTAS 750R16- TRANSFORCE AT-10PR 116/112Q-750R16 A L. 2,968.00 C/U Y 4 LLANTAS 750-16 PIRELLI ¿ TRACTORA 14 PR. SET- 750-16 A L. 4200.00 C/U; PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
21/10/2019	3074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1608	PAGP	2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,736.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		22,736.00
					<b>Total Registros</b>	<b>22,736.00</b>	<b>22,736.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 YANTAS 750R16- TRANSFORCE AT-10PR 116/112Q-750R16 A L. 2,968.00 C/U Y 4 LLANTAS 750-16 PIRELLI ¿ TRACTORA 14 PR. SET- 750-16 A L. 4200.00 C/U; PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
21/10/2019	3075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1609	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A COMPRAR Y CAMBIARLE LAS LLANTAS Y DE REGRESO PASAR A FERRETERÍA SANTA FE A RETIRAR MATERIALES QUE DESPUÉS LLEVARA A LAS COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.							
21/10/2019	3076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1609	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 29 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A COMPRAR Y CAMBIARLE LAS LLANTAS Y DE REGRESO PASAR A FERRETERÍA SANTA FE A RETIRAR MATERIALES QUE DESPUÉS LLEVARA A LAS COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.								
21/10/2019	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		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A COMPRAR Y CAMBIAR LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.								
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		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A COMPRAR Y CAMBIAR LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.								
21/10/2019	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		7,412.00
						<b>Total Registros</b>	<b>7,412.00</b>	<b>7,412.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.								
21/10/2019	3080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1611	PAGP				
						2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,412.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,412.00
						<b>Total Registros</b>	<b>7,412.00</b>	<b>7,412.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.								
21/10/2019	3081	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1612	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,515.00	
						2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,515.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,515.00</b>	<b>2,515.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS Y REFRESCO PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PERSONAS DE LA COMISIÓN DE 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.)								
21/10/2019	3082	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1612	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 30 de 69

Fecha Registro	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
<b>Total Registros</b>						<b>2,515.00</b>	<b>2,515.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS Y REFRESCO PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PERSONAS DE LA COMISIÓN DE 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.)							
21/10/2019	3083	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1613	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0506197200095.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR LUIS ALONSO SANCHEZ DE LA COLONIA ARCA DE NOE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO JOSEPH ABISAID SANCHEZ, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE LA VISTA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/10/2019	3084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1613	PAGP			
					2115.5.0.0506197200095.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR LUIS ALONSO SANCHEZ DE LA COLONIA ARCA DE NOE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO JOSEPH ABISAID SANCHEZ, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE LA VISTA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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 Público		18,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2019.							
21/10/2019	3086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1614	PAGP			
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2019.							
21/10/2019	3087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	60,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		60,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 31 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 40 VIAJES DE BALASTRO A LPS. 1,500.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARAR LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO.								
21/10/2019	3088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	PAGP	2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	60,000.00		60,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 40 VIAJES DE BALASTRO A LPS. 1,500.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARAR LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO.								
22/10/2019	3089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1616	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,211.00		3,211.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,211.00</b>	<b>3,211.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMO APOYO A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN Y AL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS; LAZO Y NYLON PARA ELABORAR GALLARDETES.								
22/10/2019	3090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1616	PAGP	2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,211.00		3,211.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,211.00</b>	<b>3,211.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMO APOYO A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN Y AL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS; LAZO Y NYLON PARA ELABORAR GALLARDETES.								
22/10/2019	3091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1617	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,420.00		8,420.00
						<b>Total Registros</b>	<b>8,420.00</b>	<b>8,420.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES; CEMENTO, DOS FOCOS DE 900, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN PARQUEOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.								
22/10/2019	3092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1617	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,420.00		8,420.00
						<b>Total Registros</b>	<b>8,420.00</b>	<b>8,420.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES; CEMENTO, DOS FOCOS DE 900, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN PARQUEOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.								
22/10/2019	3093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	GPDA	1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	600.00		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 32 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS EN PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.							
22/10/2019	3094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS EN PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.							
22/10/2019	3095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,150.00 4,200.00 2,800.00 650.00 900.00 3,680.00 1,400.00 2,800.00 1,400.00 2,800.00 2,800.00 650.00 900.00 4,200.00 3,680.00 3,150.00	1,400.00 2,800.00 2,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>19,580.00</b>	<b>19,580.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DIFERENTES MATERIALES; TUBO DE DRENAJE, ALAMBRE DE AMARRE, CANALETA, LAMINA, UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL LLANO, BARRIO EL CENTRO, PINALITO, RÍO NEGRO, BARRIO EL TIGRE, NARANJALES, ALDEA NUEVA, PLATANARES Y PUEBLO VIEJO.							
22/10/2019	3096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00 3,680.00 4,200.00 900.00 650.00 2,800.00 2,800.00	





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 33 de 69

Fecha Registro	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
<b>Total Registros</b>						<b>19,580.00</b>	<b>19,580.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DIFERENTES MATERIALES; TUBO DE DRENAJE, ALAMBRE DE AMARRE, CANALETA, LAMINA, UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL LLANO, BARRIO EL CENTRO, PINALITO, RÍO NEGRO, BARRIO EL TIGRE, NARANJALES, ALDEA NUEVA, PLATANARES Y PUEBLO VIEJO.							
22/10/2019	3097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	GPDA			
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	17,814.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		17,814.00
<b>Total Registros</b>						<b>17,814.00</b>	<b>17,814.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DIFERENTES MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PISO, REPELLO, PULIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL, UBICADA EN EL COLFIO.							
22/10/2019	3098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	PAGP			
					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
<b>Total Registros</b>						<b>17,814.00</b>	<b>17,814.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DIFERENTES MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PISO, REPELLO, PULIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL, UBICADA EN EL COLFIO.							
22/10/2019	3099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	550,000.00	
					2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas		550,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
Descripción: DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE POR PAGO DE ESTIMACIÓN NUMERO 4, DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CABAÑAS COPAN.							
22/10/2019	3100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	PAGP			
					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
<b>Total Registros</b>						<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
Descripción: DEPOSITO EN BANCO DE OCCIDENTE POR PAGO DE ESTIMACIÓN NUMERO 4, DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CABAÑAS COPAN.							
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		60,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 34 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/10/2019	3102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	PAGP	2111.1.0.0404195400436.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	60,000.00	60,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
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.							
22/10/2019	3103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	RPGD	2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	141,100.00	141,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>141,100.00</b>	<b>141,100.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 76825477 del expediente 1605 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
22/10/2019	3104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1605	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	141,100.00	141,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>141,100.00</b>	<b>141,100.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 76825477 del expediente 1605 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
22/10/2019	3105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	141,100.00	141,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>141,100.00</b>	<b>141,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 83 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA HASTA LA UNIÓN I, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
22/10/2019	3106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	PAGP	2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	141,100.00	141,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>141,100.00</b>	<b>141,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 83 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA HASTA LA UNIÓN I, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
22/10/2019	3107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0404194400337.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EDUARDA GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 35 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/10/2019	3108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	PAGP	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
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EDUARDA GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER.							
22/10/2019	3109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1406196700029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,500.00	3,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE PÁNFILO CHINCHILLA DE BARRIO LEMPIRA, APOYO PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS PARA SU HIJA QUE FUE LLEVADA DE EMERGENCIA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y QUE LASTIMOSAMENTE MURIÓ A CAUSA DEL DENGUE HEMORRAGICO, Y PARA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADA SU CUERPO HACIA SU CASA DE HABITACIÓN EN CABAÑAS COPAN.							
22/10/2019	3110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	PAGP	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
<b>Total Registros</b>						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE PÁNFILO CHINCHILLA DE BARRIO LEMPIRA, APOYO PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS PARA SU HIJA QUE FUE LLEVADA DE EMERGENCIA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y QUE LASTIMOSAMENTE MURIÓ A CAUSA DEL DENGUE HEMORRAGICO, Y PARA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADA SU CUERPO HACIA SU CASA DE HABITACIÓN EN CABAÑAS COPAN.							
22/10/2019	3111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00	8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: APOYO PARA REALIZACIÓN DE AÑO SOCIAL A LA JOVEN MARTHA DALILA CALDERON EXPRESADO MEDIANTE CONVENIO, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: APOYO PARA REALIZACIÓN DE AÑO SOCIAL A LA JOVEN MARTHA DALILA CALDERON EXPRESADO MEDIANTE CONVENIO, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.							
22/10/2019	3113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199100247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 36 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LEONOR MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y EXÁMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER							
22/10/2019	3114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	PAGP			
					2115.5.0.0402199100247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LEONOR MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y EXÁMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 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
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,809.17</b>	<b>2,809.17</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2019.							
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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 37 de 69

Fecha Registro	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		130.94
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		113.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		110.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,809.17</b>	<b>2,809.17</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2019.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2019.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2019.							
22/10/2019	3119	INGRESO DE CAJA	516	IPDA			
					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	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		217.96
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 38 de 69

Fecha Registro	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,316.67</b>	<b>1,316.67</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2019.

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
<b>Total Registros</b>		<b>1,316.67</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2019.

22/10/2019 3121 INGRESO DE CAJA 517 IPDA

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	
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	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.40
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		31.89
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,250.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>		<b>2,967.79</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019.

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 39 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		35.29
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,967.79</b>	<b>2,967.79</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019.

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
<b>Total Registros</b>		<b>7,160.00</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019.

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
<b>Total Registros</b>		<b>7,160.00</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019.

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
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		390.00
<b>Total Registros</b>		<b>435.22</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 40 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/10/2019	3126	INGRESO DE CAJA	519	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	435.22	
					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
<b>Total Registros</b>						<b>435.22</b>	<b>435.22</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019.

22/10/2019	3127	INGRESO DE CAJA	520	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,215.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	772.62	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	945.50	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,620.24	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,620.24
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		772.62
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		88.58
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		856.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,215.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,515.86</b>	<b>5,515.86</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019.

22/10/2019	3128	INGRESO DE CAJA	520	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,515.86	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,215.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		772.62
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		945.50
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,620.24





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 41 de 69

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

<b>Total Registros</b>	<b>5,515.86</b>	<b>5,515.86</b>
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019.

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
					<b>Total Registros</b>	<b>9,409.45</b>	<b>9,409.45</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019.

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
					<b>Total Registros</b>	<b>9,409.45</b>	<b>9,409.45</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019.

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 42 de 69

Fecha Registro	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
<b>Total Registros</b>						<b>3,471.15</b>	<b>3,471.15</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019.

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
<b>Total Registros</b>		<b>3,471.15</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019.

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		630.00
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		36.01
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
<b>Total Registros</b>		<b>8,471.42</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 43 de 69

Fecha Registro	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 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
					<b>Total Registros</b>	<b>8,471.42</b>	<b>8,471.42</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,809.17</b>	<b>2,809.17</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2019.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2019.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,316.67</b>	<b>1,316.67</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2019.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,967.79</b>	<b>2,967.79</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019.							
22/10/2019	3139	INGRESO DE CAJA	518	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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

Fecha Registro	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	7,160.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,160.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,160.00</b>	<b>7,160.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019.							
22/10/2019	3140	INGRESO DE CAJA	519	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	435.22	
					1111.2.0.0.0 Caja General		435.22
<b>Total Registros</b>						<b>435.22</b>	<b>435.22</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019.							
22/10/2019	3141	INGRESO DE CAJA	520	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,515.86	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,515.86
<b>Total Registros</b>						<b>5,515.86</b>	<b>5,515.86</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>9,409.45</b>	<b>9,409.45</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019.							
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		3,471.15
<b>Total Registros</b>						<b>3,471.15</b>	<b>3,471.15</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019.							
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		8,471.42
<b>Total Registros</b>						<b>8,471.42</b>	<b>8,471.42</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019.							
23/10/2019	3145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 45 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/10/2019	3146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	PAGP			
					2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE OIP, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO EUROSAN- COPAN RUINAS.							
23/10/2019	3147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	GPDA			
					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 Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A REUNIONEN GOBERNACIÓN A ENTREGAR NOTA QUE MANDO LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN SOBRE LA DELIMITACION DEL MUNICIPIO.							
23/10/2019	3148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A REUNIONEN GOBERNACIÓN A ENTREGAR NOTA QUE MANDO LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN SOBRE LA DELIMITACION DEL MUNICIPIO.							
23/10/2019	3149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,300.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE LA SECRETARIA Y EL DIRECTOR DE JUSTICIA SE TRASLADEN HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A REUNIONEN GOBERNACIÓN A ENTREGAR NOTA QUE MANDO LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN SOBRE LA DELIMITACION DEL MUNICIPIO.							
23/10/2019	3150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE LA SECRETARIA Y EL DIRECTOR DE JUSTICIA SE TRASLADEN HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A REUNIONEN GOBERNACIÓN A ENTREGAR NOTA QUE MANDO LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN SOBRE LA DELIMITACION DEL MUNICIPIO.							
23/10/2019	3151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0409196400269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 46 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA CECILIA CHINCHILLA DE BARRIO EL TIGRE, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJA RUDY NEHEMY BUESO CHINCHILLA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR PARTO, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA CECILIA CHINCHILLA DE BARRIO EL TIGRE, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJA RUDY NEHEMY BUESO CHINCHILLA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR PARTO, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR DICHOS GASTOS.								
23/10/2019	3154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	RPGD				
					2115.4.0.0402197200044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	900.00		
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		900.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR DICHOS GASTOS.								
23/10/2019	3155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00		
					2115.4.0.0402197200044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR DICHOS GASTOS.								
23/10/2019	3156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	PAGP				
					2115.4.0.0402197200044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 47 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SE?OR JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR DICHO GASTOS								
23/10/2019	3157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
						2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, ASISTIR A TALLAR SOBRE RETENCIONES, DECLARACIONES DETERMINATIVAS E INFORMATIVAS, DECLARACIÓN ANUAL DE MUNICIPALIDADES Y APLICATIVO DET LIVE Y OFICINA VIRTUAL. A REALIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.								
23/10/2019	3158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	PAGP				
						2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, ASISTIR A TALLAR SOBRE RETENCIONES, DECLARACIONES DETERMINATIVAS E INFORMATIVAS, DECLARACIÓN ANUAL DE MUNICIPALIDADES Y APLICATIVO DET LIVE Y OFICINA VIRTUAL. A REALIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.								
23/10/2019	3159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	GPDA				
						1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	8,960.00	
						2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,960.00
						<b>Total Registros</b>	<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3110 FLUJO ESCANER Y COPIADORA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN ÁREA FINANCIERA (TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD).								
23/10/2019	3160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	PAGP				
						2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,960.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,960.00
						<b>Total Registros</b>	<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3110 FLUJO ESCANER Y COPIADORA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN ÁREA FINANCIERA (TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD).								
23/10/2019	3161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,700.00	
						2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJE A SANTA ROSA COPÁN, IR CON TÉCNICA DE PRESUPUESTO A CAPACITACIÓN CON LA SAR Y REALIZAR COMPRAS A SISCOMP DE DOS IMPRESORAS PARA ÁREA FINANCIERA.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 48 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/10/2019	3162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	PAGP	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,700.00	1,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJE A SANTA ROSA COPÁN, IR CON TÉCNICA DE PRESUPUESTO A CAPACITACIÓN CON LA SAR Y REALIZAR COMPRAS A SISCOMP DE DOS IMPRESORAS PARA ÁREA FINANCIERA.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE POSTES, COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE POSTES, COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION.							
24/10/2019	3165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	10,004.45	10,004.45
<b>Total Registros</b>						<b>10,004.45</b>	<b>10,004.45</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE EN CASCO URBANO Y BARRIOS. (FONDOS CAMPAÑA EMERGENCIA DEL DENGUE)							
24/10/2019	3166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	PAGP	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
<b>Total Registros</b>						<b>10,004.45</b>	<b>10,004.45</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE EN CASCO URBANO Y BARRIOS. (FONDOS CAMPAÑA EMERGENCIA DEL DENGUE)							
24/10/2019	3167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,700.00	2,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>

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.





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 49 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/10/2019	3168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	PAGP	2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,700.00	2,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
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.							
24/10/2019	3169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421196600417.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JULIO CESAR GARCÍA DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
24/10/2019	3170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	PAGP	2115.4.0.0421196600417.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JULIO CESAR GARCÍA DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA IR A CITA AL MEDICO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
24/10/2019	3171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	GPDA	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	18,750.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 LITROS K-OTHRINE, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE Y DE ESTA FORMA PREVENIRLO, SE REALIZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO.							
24/10/2019	3172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	PAGP	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
<b>Total Registros</b>						<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 LITROS K-OTHRINE, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE Y DE ESTA FORMA PREVENIRLO, SE REALIZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO.							
25/10/2019	3173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	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	4,900.00	4,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 50 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/10/2019	3174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	PAGP	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,900.00	4,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
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.							
25/10/2019	3175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,900.00	9,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS; VIAJE DE JOSE OVIDIO VASQUEZ DE HACIENDA SAN JUAN, LEIVA JUDITH FUENTES DE MORAZAN, EDIN ROBERTO VASQUEZ DE BARRIO EL CENTRO, ERIC OBEL ESPAÑA DE BARRIO MORAZAN. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
25/10/2019	3176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	PAGP	2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,900.00	9,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS; VIAJE DE JOSE OVIDIO VASQUEZ DE HACIENDA SAN JUAN, LEIVA JUDITH FUENTES DE MORAZAN, EDIN ROBERTO VASQUEZ DE BARRIO EL CENTRO, ERIC OBEL ESPAÑA DE BARRIO MORAZAN. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
25/10/2019	3177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	GPDA	6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza 6132.4.0.0.0 Utensilios de Cocina y Comedor 2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,780.00 1,439.00	3,219.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,219.00</b>	<b>3,219.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS MOCHILAS PARA TÉCNICOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE CAMPO, 2 AZAFATES, 1 JUEGO DE VASOS, 3 JUEGOS DE TAZAS UTENSILIOS DE COCINA UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL.							
25/10/2019	3178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	PAGP	2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,219.00	3,219.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,219.00</b>	<b>3,219.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS MOCHILAS PARA TÉCNICOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE CAMPO, 2 AZAFATES, 1 JUEGO DE VASOS, 3 JUEGOS DE TAZAS UTENSILIOS DE COCINA UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL.							
25/10/2019	3179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 51 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A TRAER ATAÚD GRANDE A COPAN RUINAS Y LLEVARLO HACIA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE LES FALLECIÓ UN FAMILIAR.								
25/10/2019	3180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	PAGP	2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A TRAER ATAÚD GRANDE A COPAN RUINAS Y LLEVARLO HACIA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 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 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS AL BANCO DE OCCIDENTE A ENTREGAR LIQUIDACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO.								
25/10/2019	3182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	RGPD	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	500.00	500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS AL BANCO DE OCCIDENTE A ENTREGAR LIQUIDACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO.								
25/10/2019	3183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS AL BANCO DE OCCIDENTE A ENTREGAR LIQUIDACIÓN DEL PRIMER 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	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS AL BANCO DE OCCIDENTE A ENTREGAR LIQUIDACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO.								
25/10/2019	3185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,000.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 52 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
25/10/2019	3186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
25/10/2019	3187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,900.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
25/10/2019	3188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
25/10/2019	3189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
25/10/2019	3190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
25/10/2019	3191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 53 de 69

Fecha Registro	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	4,600.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
25/10/2019	3192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	PAGP			
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
25/10/2019	3193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
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.							
25/10/2019	3194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, VIAJE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE Y AVANCE Y EJECUCIÓN DEL PDM DEL TERCER TRIMESTRE.							
25/10/2019	3195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA ENCARGADA DE CONTABILIDAD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, VIAJE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN A ENTREGAR INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
25/10/2019	3196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 54 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/10/2019	3197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, VIAJE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE Y AVANCE Y EJECUCIÓN DEL PDM DEL TERCER TRIMESTRE.							
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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA ENCARGADA DE CONTABILIDAD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, VIAJE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN A ENTREGAR INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
28/10/2019	3199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402198900320.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR PABLO RIVERA DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU HIJA YENNY RIVERA, QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y 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 Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR PABLO RIVERA DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU HIJA YENNY RIVERA, QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y 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
					<b>Total Registros</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 55 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REPELLO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REPELLO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/10/2019	3205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	GPDA			
					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
<b>Total Registros</b>						<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 MERIENDAS A LPS. 45.00, COMO APOYO A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, PARA REALIZAR TALLER CON ALUMNAS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" SOBRE EL TEMA DE GENERO Y SEXO, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA COPA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.							
28/10/2019	3206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	PAGP			
					2115.5.0.17011973009100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,125.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,125.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 MERIENDAS A LPS. 45.00, COMO APOYO A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, PARA REALIZAR TALLER CON ALUMNAS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" SOBRE EL TEMA DE GENERO Y SEXO, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA COPA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.							
28/10/2019	3207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	GPDA			
					1282.1.0.300.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,700.00	
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 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: 56 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y CARRO ROJO 22R QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE ADOQUIN (10 VIAJES ) DESDE EL GOLFIO HASTA BARRIO EL TIGRE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO Y TRAER 2 ALCANTARILLAS DESDE SAN JERÓNIMO PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA REPARACIÓN DE CARRETERA.								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y CARRO ROJO 22R QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE ADOQUIN (10 VIAJES ) DESDE EL GOLFIO HASTA BARRIO EL TIGRE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO Y TRAER 2 ALCANTARILLAS DESDE SAN JERÓNIMO PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA REPARACIÓN DE CARRETERA.								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA MERY RAMIREZ DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJA KARINA YUSELY ALMAZAN, QUE LE RECETÓ EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
28/10/2019	3210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	PAGP				
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA MERY RAMIREZ DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJA KARINA YUSELY ALMAZAN, QUE LE RECETÓ EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
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	
						<b>Total Registros</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>
Descripción: APOYO A TÉCNICA DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE A PERSONAS QUE QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA JORNADA DE TABULACION DE DATOS DE LA FICHA APLICADA AL GOBIERNO LOCAL.								
29/10/2019	3212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	PAGP				
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	680.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		680.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>680.00</b>	<b>680.00</b>
Descripción: APOYO A TÉCNICA DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE A PERSONAS QUE QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA JORNADA DE TABULACION DE DATOS DE LA FICHA APLICADA AL GOBIERNO LOCAL.								





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 56 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/10/2019	3213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,000.00	
					2115.4.0.1410197500001.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRIS CONCEPCIÓN ARITA DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADAR EL CUERPO DE SU SUEGRA QUE FALLECIÓ EN HOSPITAL DE OCCIDENTE HACIA CABAÑAS Y GASTOS DE VELORIO, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/10/2019	3214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	PAGP	2115.4.0.1410197500001.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRIS CONCEPCIÓN ARITA DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADAR EL CUERPO DE SU SUEGRA QUE FALLECIÓ EN HOSPITAL DE OCCIDENTE HACIA CABAÑAS Y GASTOS DE VELORIO, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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 Pagar al Sector Público		5,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELA OLIVEROS CON BECAS PARA SUS HIJAS DANIZA MICHEL LANDAVERDE Y EMMY LOADY LANDAVERDE QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (PENDIENTE 1 BECA) Y FEBRERO Y MARZO DEL 2019. YA QUE SON JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 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 Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A TÉCNICO DE UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN POR DOS DÍAS (16 Y 17 DE SEPTIEMBRE), POR ASISTIR A REUNIÓN EN SANTA ROSA DE COPAN EN OFICINAS DE COPECO A TRABAJAR EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN.							
29/10/2019	3217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	PAGP	2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELA OLIVEROS CON BECAS PARA SUS HIJAS DANIZA MICHEL LANDAVERDE Y EMMY LOADY LANDAVERDE QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (PENDIENTE 1 BECA) Y FEBRERO Y MARZO DEL 2019. YA QUE SON JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/10/2019	3218	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 57 de 69

Fecha Registro	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A TÉCNICO DE UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN POR DOS DÍAS (16 Y 17 DE SEPTIEMBRE), POR ASISTIR A REUNIÓN EN SANTA ROSA DE COPAN EN OFICINAS DE COPECO A TRABAJAR EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPÁN.							
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 Público		2,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE HACIA SANTA ROSA COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE HACIA SANTA ROSA COPÁN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO EN EL ÁREA DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GIRAS QUE REALIZAN EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES.							
29/10/2019	3222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO EN EL ÁREA DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GIRAS QUE REALIZAN EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES.							
30/10/2019	3223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0421198500793.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 58 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA OLIVIA ENAMORADO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE SU HIJA PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN EXTRACCIÓN DE IMPLANTE. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
30/10/2019	3224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	PAGP	2115.5.0.0421198500793.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA OLIVIA ENAMORADO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE SU HIJA PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN EXTRACCIÓN DE IMPLANTE. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
30/10/2019	3225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,925.00	1,925.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,925.00</b>	<b>1,925.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 PLIEGOS DE LAMINA DE ZINC DE 8 PIES Y 5 LIBRAS DE CLAVO GALVANIZADO, COMO APOYO AL SEÑOR MOISES LOPEZ PEREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA MEJORAR EL TECHO DE SU VIVIENDA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
30/10/2019	3226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,925.00	1,925.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,925.00</b>	<b>1,925.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 PLIEGOS DE LAMINA DE ZINC DE 8 PIES Y 5 LIBRAS DE CLAVO GALVANIZADO, COMO APOYO AL SEÑOR MOISES LOPEZ PEREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA MEJORAR EL TECHO DE SU VIVIENDA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA MAESTRA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA 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.							
31/10/2019	3228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	PAGP	2115.4.0.0402199400153.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>

Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA MAESTRA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA 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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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

Fecha Registro	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	9,300.00	
					2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3230	REGULARIZACION GASTOS	794	PAGP			
					2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar	9,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3231	REGULARIZACION GASTOS	795	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,800.00	
					2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3232	REGULARIZACION GASTOS	795	PAGP			
					2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3233	REGULARIZACION GASTOS	796	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,800.00	
					2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3234	REGULARIZACION GASTOS	796	PAGP			
					2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/10/2019	3235	REGULARIZACION GASTOS	797	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,000.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3236	REGULARIZACION GASTOS	797	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3237	REGULARIZACION GASTOS	798	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,500.00	
					2112.1.0.04021996003169.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3238	REGULARIZACION GASTOS	798	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3239	REGULARIZACION GASTOS	799	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,000.00	
					2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3240	REGULARIZACION GASTOS	799	PAGP			
					2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 61 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/10/2019	3241	REGULARIZACION GASTOS	800	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,700.00	
					2112.1.0.0402200000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3242	REGULARIZACION GASTOS	800	PAGP			
					2112.1.0.0402200000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3243	REGULARIZACION GASTOS	801	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,000.00	
					2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3244	REGULARIZACION GASTOS	801	PAGP			
					2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3245	REGULARIZACION GASTOS	802	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,000.00	
					2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3246	REGULARIZACION GASTOS	802	PAGP			
					2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 62 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/10/2019	3247	REGULARIZACION GASTOS	803	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,800.00	6,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,800.00 6,800.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. A EMPLEADOS QUE LABORAN EN CASETA MUNICIPAL.							
31/10/2019	3248	REGULARIZACION GASTOS	803	PAGP	2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,800.00	6,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,800.00 6,800.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. A EMPLEADOS QUE LABORAN EN CASETA MUNICIPAL.							
31/10/2019	3249	REGULARIZACION GASTOS	804	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,600.00	3,600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00 3,600.00</b>
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	3,600.00	3,600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00 3,600.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FONDOS PROPIOS							
31/10/2019	3251	REGULARIZACION GASTOS	805	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,700.00	3,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,700.00 3,700.00</b>
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	2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,700.00	3,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,700.00 3,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 63 de 69

Fecha Registro	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	4,000.00	
					2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3254	REGULARIZACION GASTOS	806	PAGP			
					2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3255	REGULARIZACION GASTOS	807	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,400.00	
					2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3256	REGULARIZACION GASTOS	807	PAGP			
					2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON FONDOS PROPIOS.							
31/10/2019	3257	REGULARIZACION GASTOS	808	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,000.00	
					2112.1.0.04211974000785.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3258	REGULARIZACION GASTOS	808	PAGP			
					2112.1.0.04211974000785.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 64 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/10/2019	3259	REGULARIZACION GASTOS	809	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,700.00	
					2112.1.0.0402199400072.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3260	REGULARIZACION GASTOS	809	PAGP	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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3261	REGULARIZACION GASTOS	810	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,000.00	
					2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3262	REGULARIZACION GASTOS	810	PAGP	2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3263	REGULARIZACION GASTOS	811	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,100.00	
					2112.1.0.0402199700093.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3264	REGULARIZACION GASTOS	811	PAGP	2112.1.0.0402199700093.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 65 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/10/2019	3265	REGULARIZACION GASTOS	812	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,500.00	
					2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3266	REGULARIZACION GASTOS	812	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3267	REGULARIZACION GASTOS	813	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,400.00	
					2112.1.0.0402198700078.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3268	REGULARIZACION GASTOS	813	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3269	REGULARIZACION GASTOS	814	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,200.00	
					2112.1.0.0402197400044.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3270	REGULARIZACION GASTOS	814	PAGP			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 66 de 69

Fecha Registro	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	6,300.00	
					2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	6,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3273	REGULARIZACION GASTOS	816	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,400.00	
					2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	6,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							
31/10/2019	3275	REGULARIZACION GASTOS	817	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,000.00	
					2112.1.0.0401197500592.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CON 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 67 de 69

Fecha Registro	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	500.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA BXI							
31/10/2019	3278	REGULARIZACION GASTOS	818	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA BXI							
31/10/2019	3279	REGULARIZACION GASTOS	819	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO							
31/10/2019	3280	REGULARIZACION GASTOS	819	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO							
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		450.00
					<b>Total Registros</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA Y CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA.							
31/10/2019	3282	REGULARIZACION GASTOS	820	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		450.00
					<b>Total Registros</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA Y CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## 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: 68 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/10/2019	3283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197400123.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SIRIA IDONEA MILLA DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
31/10/2019	3284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	PAGP			
					2115.5.0.0402197400123.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SIRIA IDONEA MILLA DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
31/10/2019	3285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	GPDA			
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO (BECA) A LA SEÑORA ROSA AIDA PEREZ DE BARRIO LEMPIRA PARA SU HIJA WUENDY ONEIDA CORONADO QUE ESTUDIA EN INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO Y PRACTICA, YA QUE ESTE AÑO SE GRADÚA Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
31/10/2019	3286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	PAGP			
					2115.4.0.0415198300061.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO (BECA) A LA SEÑORA ROSA AIDA PEREZ DE BARRIO LEMPIRA PARA SU HIJA WUENDY ONEIDA CORONADO QUE ESTUDIA EN INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO Y PRACTICA, YA QUE ESTE AÑO SE GRADÚA Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
31/10/2019	3287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,624.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,624.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
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.							
31/10/2019	3288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,624.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,624.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>

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+ja/j9JmctYpkSAsURQa9V/cz.J/pGGgAf8ukWztS%CWTAaS/fLBfQa39fyHoaaOid9ArT7Fk8V/+gvyHS3SIL00EHAQMKIFKw/P1XTx4AaGxdrAVeeA==

Maria Corina Calderón