



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/11/2020	2393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2740	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,300.00	
					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO POR TRABAJAR ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE CITEA, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES, RECEPCIÓN DE PACIENTES, APOYAR A LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA, FACILITAR SALIDA DEL PACIENTE, DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS CENTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES ATINENTES AL CARGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020-							
2/11/2020	2394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2740	RGPD			
					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,300.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO POR TRABAJAR ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE CITEA, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES, RECEPCIÓN DE PACIENTES, APOYAR A LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA, FACILITAR SALIDA DEL PACIENTE, DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS CENTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES ATINENTES AL CARGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020-							
2/11/2020	2395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2741	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,300.00	
					2115.4.0.0413197700054.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.							
2/11/2020	2396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2741	PAGP			
					2115.4.0.0413197700054.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.							
2/11/2020	2397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2742	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,300.00	
					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO POR TRABAJAR ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE CITEA, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES, RECEPCIÓN DE PACIENTES, APOYAR A LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA, FACILITAR SALIDA DEL PACIENTE, DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS CENTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES ATINENTES AL CARGO.							
2/11/2020	2398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2743	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63	
					2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63

Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

2/11/2020 2399 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2742 PAGP

					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00

Descripción: PAGO POR TRABAJAR ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE CITEA, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES, RECEPCIÓN DE PACIENTES, APOYAR A LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA, FACILITAR SALIDA DEL PACIENTE, DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS CENTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES ATINENTES AL CARGO.

2/11/2020 2400 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2744 GPDA

					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63	
					2115.4.0.0705197300015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63

Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

2/11/2020 2401 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2745 GPDA

					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,600.00	
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00

Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

2/11/2020 2402 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2743 PAGP

					2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63

Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

2/11/2020 2403 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2746 GPDA

					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,600.00	
					2115.4.0.1301197100036.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00

Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/11/2020	2404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2747	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402197900111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: PAGO POR TRABAJAR ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE CITEA, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES, RECEPCIÓN DE PACIENTES, APOYAR A LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA, FACILITAR SALIDA DEL PACIENTE, DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS CENTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES ATINENTES AL CARGO.							
2/11/2020	2405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2744	PAGP	2115.4.0.0705197300015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.							
2/11/2020	2406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2745	PAGP	2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.							
2/11/2020	2407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2746	PAGP	2115.4.0.1301197100036.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.							
2/11/2020	2408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2747	PAGP	2115.4.0.0402197900111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: PAGO POR TRABAJAR ENCARGADA DEL ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE CITEA, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES, RECEPCIÓN DE PACIENTES, APOYAR A LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA, FACILITAR SALIDA DEL PACIENTE, DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS CENTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES ATINENTES AL CARGO.							
2/11/2020	2409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2748	GPDA	1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	2,600.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,600.00	2,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, CON BRAZO A L. 130.00 CADA UNA, PARA USO EN REUNIONES DE ALCALDE AUXILIARES.								
2/11/2020	2410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2748	PAGP	2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,600.00		2,600.00
						Total Registros	2,600.00	2,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, CON BRAZO A L. 130.00 CADA UNA, PARA USO EN REUNIONES DE ALCALDE AUXILIARES.								
2/11/2020	2411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.08019995337188.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,640.00		4,640.00
						Total Registros	4,640.00	4,640.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA COPAN RUINAS, PARA TRASLADO DE PACIENTES DE EMERGENCIA CON COVID 19, HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN.								
2/11/2020	2412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	PAGP	2115.4.0.08019995337188.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,640.00		4,640.00
						Total Registros	4,640.00	4,640.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA COPAN RUINAS, PARA TRASLADO DE PACIENTES DE EMERGENCIA CON COVID 19, HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN.								
2/11/2020	2413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2750	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,700.00		14,700.00
						Total Registros	14,700.00	14,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR CAMBIO DE PEINE DEL SISTEMA HIDRÁULICO, CAMBIO DE MANGUERA DEPURADOR, CAMBIO DE BANDA ALTERNADOR Y ENGRASE, A CARRO GRIS, ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD. MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2/11/2020	2414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2750	PAGP	2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	14,700.00		14,700.00
						Total Registros	14,700.00	14,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR CAMBIO DE PEINE DEL SISTEMA HIDRÁULICO, CAMBIO DE MANGUERA DEPURADOR, CAMBIO DE BANDA ALTERNADOR Y ENGRASE, A CARRO GRIS, ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD. MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL.								
2/11/2020	2415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2751	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1401198001589.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,207.50		1,207.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,207.50	1,207.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON INTERNADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, YA QUE PARA SUS FAMILIAS ES DIFÍCIL VIAJAR HASTA COPAN RUIÑAS A DEJAR ALIMENTOS, AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
2/11/2020	2416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2751	PAGP			
					2115.4.0.1401198001589.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,207.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,050.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		157.50
Total Registros						1,207.50	1,207.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON INTERNADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, YA QUE PARA SUS FAMILIAS ES DIFÍCIL VIAJAR HASTA COPAN RUIÑAS A DEJAR ALIMENTOS, AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
2/11/2020	2417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2752	GPDA			
					1282.1.0.318.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		60,000.00
Total Registros						60,000.00	60,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL CUAL REALIZO, ESTUDIO DEL PROYECTO, PRIMERA PROYECCIÓN DE PLANOS, MARCAJE DE AGUJEROS, RETENIDAS, MEDICIÓN DE LINEA PRIMARIA, Y SECUNDARIA, ACARREO DE MATERIAL SELECTO, E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KBA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.							
2/11/2020	2418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2752	PAGP			
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.00
Total Registros						60,000.00	60,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL CUAL REALIZO, ESTUDIO DEL PROYECTO, PRIMERA PROYECCIÓN DE PLANOS, MARCAJE DE AGUJEROS, RETENIDAS, MEDICIÓN DE LINEA PRIMARIA, Y SECUNDARIA, ACARREO DE MATERIAL SELECTO, E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KBA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.							
2/11/2020	2419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2753	GPDA			
					6132.4.0.0.0 Utensilios de Cocina y Comedor	1,590.12	
					2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,590.12
Total Registros						1,590.12	1,590.12
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA MARCA BLACK AND DECKER, GRANDE DE 40 TAZAS, PARA USO MUNICIPAL, EN ATENCIÓN A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.							
2/11/2020	2420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2754	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,245.00	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,245.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						7,245.00	7,245.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
2/11/2020	2421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2753	PAGP	2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,590.12	1,590.12
Total Registros						1,590.12	1,590.12
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA MARCA BLACK AND DECKER, GRANDE DE 40 TAZAS, PARA USO MUNICIPAL, EN ATENCIÓN A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.							
2/11/2020	2422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2754	PAGP	2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	7,245.00	6,300.00 945.00
Total Registros						7,245.00	7,245.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
2/11/2020	2423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2755	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0506198901372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,300.00	9,300.00
Total Registros						9,300.00	9,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN EN COPAN RUINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.							
2/11/2020	2424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2755	PAGP	2115.4.0.0506198901372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,300.00	9,300.00
Total Registros						9,300.00	9,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN EN COPAN RUINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.							
2/11/2020	2425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2756	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421196600271.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TRINIDAD CARDONA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA. APOYO A LA MUJER.							
2/11/2020	2426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2756	PAGP	2115.5.0.0421196600271.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 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		2,000.00
						Total Registros	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TRINIDAD CARDONA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA. APOYO A LA MUJER.							
2/11/2020	2427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2757	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	150,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		150,000.00
						Total Registros	150,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 288 VIAJES DE BALASTRO A L. 1200.00 CADA UÑO, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, 2.3 KILÓMETROS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
2/11/2020	2428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2757	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	150,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		150,000.00
						Total Registros	150,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 288 VIAJES DE BALASTRO A L. 1200.00 CADA UÑO, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, 2.3 KILÓMETROS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
2/11/2020	2429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2758	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
						Total Registros	3,000.00
Descripción: PAGO DE CONTRATO POR LABORAR QUINCE DÍAS COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN. CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2020.							
2/11/2020	2430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2758	PAGP			
					2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00
Descripción: PAGO DE CONTRATO POR LABORAR QUINCE DÍAS COMO VIGILANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN. CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2020.							
3/11/2020	2431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2759	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402197200241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
						Total Registros	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ELIDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/11/2020	2432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2759	PAGP	2115.5.0.0402197200241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ELIDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/11/2020	2433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2760	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404199300253.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL PINEDA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y HACERSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/11/2020	2434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2760	RGPD	2115.4.0.0404199300253.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL PINEDA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y HACERSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/11/2020	2435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2761	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404199300253.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL PINEDA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y HACERSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/11/2020	2436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2761	PAGP	2115.4.0.0404199300253.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL PINEDA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y HACERSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/11/2020	2437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2762	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198900077.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA YANERIS ANAI PORTILLO LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.
22/12/2020 09:52:18 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/11/2020	2438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2762	PAGP	2115.5.0.0402198900077.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA YANERIS ANAI PORTILLO LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
3/11/2020	2439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2763	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	46,000.00	46,000.00
Total Registros						46,000.00	46,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 5 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 4,000.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESA COMUNIDAD.							
3/11/2020	2440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2763	RGPD	2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	46,000.00	46,000.00
Total Registros						46,000.00	46,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 5 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 4,000.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESA COMUNIDAD.							
3/11/2020	2441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2764	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 5 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 4,000.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESA COMUNIDAD.							
3/11/2020	2442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2764	PAGP	2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,000.00	10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 5 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 4,000.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESA COMUNIDAD.							
3/11/2020	2443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2765	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	46,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		46,000.00
					Total Registros	46,000.00	46,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 23 VIAJES DE BALASTRO A L. 2000.00 CADA UNO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJITO, CABAÑAS, COPAN.							
3/11/2020	2444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2765	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	46,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		46,000.00
					Total Registros	46,000.00	46,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 23 VIAJES DE BALASTRO A L. 2000.00 CADA UNO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJITO, CABAÑAS, COPAN.							
3/11/2020	2445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2766	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	47,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		47,000.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,400.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
					Total Registros	70,400.00	70,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7040 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA; 800 EN BARRIO MORAZAN, 4700 EN MOTAGUA Y 1540 EN LA CUMBRE SAN JUAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESTAS COMUNIDADES.							
3/11/2020	2446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2766	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	47,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,400.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		70,400.00
					Total Registros	70,400.00	70,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7040 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA; 800 EN BARRIO MORAZAN, 4700 EN MOTAGUA Y 1540 EN LA CUMBRE SAN JUAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESTAS COMUNIDADES.							
3/11/2020	2447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2767	GPDA			
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	22,500.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		22,500.00
					Total Registros	22,500.00	22,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 2500 BLOQUES DE 4 PULGADAS A L. 9.00 CADA UNO, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
3/11/2020	2448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2767	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	22,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

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		22,500.00
						Total Registros	22,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 2500 BLOQUES DE 4 PULGADAS A L. 9.00 CADA UNO, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
3/11/2020	2449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2768	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00
						Total Registros	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 3 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 3000.00 CADA UNO , UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I.							
3/11/2020	2450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2769	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00
						Total Registros	10,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 4 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 2500.00 CADA UNO , UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
3/11/2020	2451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2768	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00
						Total Registros	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 3 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 3000.00 CADA UNO , UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I.							
3/11/2020	2452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2769	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
						Total Registros	10,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 4 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 2500.00 CADA UNO , UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
4/11/2020	2453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2770	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						Total Registros	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO AL SEÑOR GUADALUPE MEJIA DE LA COMUNIDAD DE CUMBRE SAN JUAN, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
4/11/2020	2454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2770	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 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		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO AL SEÑOR GUADALUPE MEJIA DE LA COMUNIDAD DE CUMBRE SAN JUAN, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
4/11/2020	2455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2771	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402197200052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA MARGARITA ERAZO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER							
4/11/2020	2456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2771	PAGP			
					2115.5.0.0402197200052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA MARGARITA ERAZO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER							
4/11/2020	2457	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2772	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; L. 1200.00 PARA ACARREO DE ALCANTARILLAS Y MANGUERA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y L. 800.00 PARA REALIZAR MONITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DEBIDO A FUERTES LLUVIAS POR HURACÁN ETA.							
4/11/2020	2458	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2772	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; L. 1200.00 PARA ACARREO DE ALCANTARILLAS Y MANGUERA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y L. 800.00 PARA REALIZAR MONITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DEBIDO A FUERTES LLUVIAS POR HURACÁN ETA.							
4/11/2020	2459	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0404196700548.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO AL SEÑOR RUBEN DIAZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, POR REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS DURANTE LA PANDEMIA. ACUERDO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN CONSTA EN ACTA NO. 61 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN EL PUNTO 9.2 EN EL FOLIO 4.								
4/11/2020	2460	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	PAGP	2115.5.0.0404196700548.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO AL SEÑOR RUBEN DIAZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, POR REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS DURANTE LA PANDEMIA. ACUERDO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN CONSTA EN ACTA NO. 61 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN EL PUNTO 9.2 EN EL FOLIO 4.								
4/11/2020	2461	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2774	GPDA	1282.1.0.86.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	90,000.00	90,000.00	
						Total Registros	90,000.00	90,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INCADO Y HERRAJE DE POSTES, INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
4/11/2020	2462	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2774	PAGP	2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	90,000.00	90,000.00	
						Total Registros	90,000.00	90,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INCADO Y HERRAJE DE POSTES, INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
4/11/2020	2463	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2775	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CARRO GRIS, EN VIAJE HACIA LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS-								
4/11/2020	2464	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2775	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CARRO GRIS, EN VIAJE HACIA LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS-								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/11/2020	2465	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2776	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR ALCALDE MUNICIPAL, PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A SU PERSONA, EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES FUNCIONES.							
6/11/2020	2466	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2776	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR ALCALDE MUNICIPAL, PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A SU PERSONA, EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES FUNCIONES.							
6/11/2020	2467	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2777	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO HACIA EL TULAR, 4 VIAJES, CORRESPONDIENTE A ESTE DÍA.							
6/11/2020	2468	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2777	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO HACIA EL TULAR, 4 VIAJES, CORRESPONDIENTE A ESTE DÍA.							
6/11/2020	2469	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2778	GPDA	1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios	29,337.63	
					2111.1.0.0402198800169.0 Cuentas por Pagar Comerciales		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.							
6/11/2020	2470	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2778	PAGP	2111.1.0.0402198800169.0 Cuentas por Pagar Comerciales	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/11/2020	2471	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2779	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,115.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,115.00
					Total Registros	1,115.00	1,115.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; VARILLA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA PROYECTO DE CAJA PUENTE DEL LLANO.							
6/11/2020	2472	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2780	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	6,400.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,400.00
					Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; LATA DE PEGAMENTO, REDUCCION, ADAPTADOR, TUVO HG, ADAPTADOR PVC. PROYECTO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCOURBANO.							
6/11/2020	2473	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2781	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,810.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,550.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,075.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	25,700.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,850.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,880.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,850.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,810.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,550.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,850.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,075.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,850.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,880.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25,700.00
					Total Registros	84,715.00	84,715.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; ALAMBRE DE COMETIDA, CAJA DE BRAKE, ALAMBRE, CANALETA, TUVO DE DRENAJE, ALUZINC PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; MIRASOLITO DE RIO NEGRO, LA UNIÓN, BARRIO LEMPIRA, LA CUMBRE SAN JUAN, BARBASCO, PLAN DEL PERICO, BARRIO MORAZAN Y BARRIO EL CENTRO.							
6/11/2020	2474	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2779	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,115.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,115.00
					Total Registros	1,115.00	1,115.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; VARILLA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA PROYECTO DE CAJA PUENTE DEL LLANO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/11/2020	2475	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2780	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,400.00
					Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; LATA DE PEGAMENTO, REDUCCION, ADAPTADOR, TUVO HG, ADAPTADOR PVC. PROYECTO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCOURBANO.							
6/11/2020	2476	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2781	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,880.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,850.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,075.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,850.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,550.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25,700.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,810.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		84,715.00
					Total Registros	84,715.00	84,715.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; ALAMBRE DE COMETIDA, CAJA DE BRAKE, ALAMBRE, CANALETA, TUVO DE DRENAJE, ALUZINC PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; MIRASOLITO DE RIO NEGRO, LA UNIÓN, BARRIO LEMPIRA, LA CUMBRE SAN JUAN, BARBASCO, PLAN DEL PERICO, BARRIO MORAZAN Y BARRIO EL CENTRO.							
6/11/2020	2477	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2782	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0421194500102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ISMAEL LEÓN DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR; Y LO NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD. YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
6/11/2020	2478	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2782	PAGP			
					2115.4.0.0421194500102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ISMAEL LEÓN DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR; Y LO NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD. YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
6/11/2020	2479	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2783	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,580.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,580.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						4,580.00	4,580.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS Y TUBOS PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL CASCO URBANO YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA AFECTO EL SISTEMA DE AGUA.							
6/11/2020	2480	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2783	PAGP	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,580.00	4,580.00
Total Registros						4,580.00	4,580.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS Y TUBOS PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL CASCO URBANO YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA AFECTO EL SISTEMA DE AGUA.							
6/11/2020	2481	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2784	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,900.00	3,900.00
Total Registros						3,900.00	3,900.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR TREN DE ASEO (13 VIAJES) A LPS. 300.00 DESDE CASCO URBANO HACIA EL TULAR, YA QUE DEBIDO POR LA TORMENTA TROPICAL ETA SE HA DIFICULTADO EL ACCESO AL SITIO Y LA VOLQUETA NO PUEDE ENTRAR Y SE REALIZO EN CARRO PICK UP.							
6/11/2020	2482	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2784	PAGP	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,900.00	3,900.00
Total Registros						3,900.00	3,900.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR TREN DE ASEO (13 VIAJES) A LPS. 300.00 DESDE CASCO URBANO HACIA EL TULAR, YA QUE DEBIDO POR LA TORMENTA TROPICAL ETA SE HA DIFICULTADO EL ACCESO AL SITIO Y LA VOLQUETA NO PUEDE ENTRAR Y SE REALIZO EN CARRO PICK UP.							
6/11/2020	2483	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2785	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00 6,010.00	7,210.00
Total Registros						7,210.00	7,210.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE CATASTRO A REALIZAR DISTINTAS MEDIDAS QUE SOLICITAN LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y PARA CARRO PICK UP ROJO REALIZAR INSPECCIONES DE DAÑOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE.							
6/11/2020	2484	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2785	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,210.00	7,210.00
Total Registros						7,210.00	7,210.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE CATASTRO A REALIZAR DISTINTAS MEDIDAS QUE SOLICITAN LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y PARA CARRO PICK UP ROJO REALIZAR INSPECCIONES DE DAÑOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL MUNICIPIO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/11/2020	2485	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2786	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0402199100063.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON EN BOTAR TIERRA (LODO) POR DESLIZAMIENTO OCURRIDO POR FUERTES LLUVIAS, EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LEMPIRA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
6/11/2020	2486	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2786	PAGP			
					2115.5.0.0402199100063.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON EN BOTAR TIERRA (LODO) POR DESLIZAMIENTO OCURRIDO POR FUERTES LLUVIAS, EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LEMPIRA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
9/11/2020	2487	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2787	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421197900247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA MIRIAN RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO AL SECTOR MUJER.							
9/11/2020	2488	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2787	PAGP			
					2115.5.0.0421197900247.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA MIRIAN RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO AL SECTOR MUJER.							
9/11/2020	2489	PAGO ACREEDORES	48	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
					Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.							
9/11/2020	2490	PAGO ACREEDORES	49	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	30,380.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,380.00
					Total Registros	30,380.00	30,380.00
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE OCTUBRE 2020.							
9/11/2020	2491	PAGO ACREEDORES	50	PADT			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	15,464.04	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,464.04
					Total Registros	15,464.04	15,464.04
Descripción: RETENCIÓN ISV MES DE OCTUBRE 2020.							
9/11/2020	2492	INGRESO DE CAJA	744	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	110.00	
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	500.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		500.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		110.00
					Total Registros	810.00	810.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020.							
9/11/2020	2493	INGRESO DE CAJA	744	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	810.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		110.00
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		500.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					Total Registros	810.00	810.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020.							
9/11/2020	2494	INGRESO DE CAJA	745	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	280.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,161.89	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	145.39	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	88.77	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,187.95	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,187.95
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,307.28
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.02
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		82.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		280.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 69

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020.

9/11/2020	2495	INGRESO DE CAJA	745	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,091.50	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		280.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,161.89
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		145.39
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		88.77
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,187.95
					Total Registros	4,091.50	4,091.50

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020.

9/11/2020	2496	INGRESO DE CAJA	746	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	675.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,640.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,618.17	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,238.10	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	281.56	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,182.86	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,182.86
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		675.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,856.27
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.77
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		224.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,640.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.79
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		37.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 69

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

Total Registros	12,073.19	12,073.19
------------------------	------------------	------------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2020.

9/11/2020	2497	INGRESO DE CAJA	746	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	12,073.19	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		675.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,640.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,618.17
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,238.10
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		281.56
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,182.86
					Total Registros	12,073.19	12,073.19

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2020.

9/11/2020	2498	INGRESO DE CAJA	747	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,450.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,620.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	432.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	252.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,387.69	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	200.46	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,028.03	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,028.03
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		684.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,387.69
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		9.49
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		129.22
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,450.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		4.24
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		57.51
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,620.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 69

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/11/2020	2499	INGRESO DE CAJA	747	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	7,397.68	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,450.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,620.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		432.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		252.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,387.69
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		200.46
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,028.03
					Total Registros	7,397.68	7,397.68

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/11/2020	2500	INGRESO DE CAJA	748	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	335.23	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	513.91	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	67.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	818.91	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		818.91
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		849.14
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		4.72
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		62.62
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					Total Registros	2,025.39	2,025.39

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/11/2020	2501	INGRESO DE CAJA	748	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,025.39	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		335.23
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		513.91



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		67.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		818.91
					Total Registros	2,025.39	2,025.39

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020.

9/11/2020 2502 INGRESO DE CAJA 749 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	150.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	180.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	397.29	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.49	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	50.15	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	82.50	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		418.78
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.46
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		46.69
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		150.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		82.50
Total Registros	956.43	956.43

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.

9/11/2020 2503 INGRESO DE CAJA 749 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	956.43	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		150.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		180.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		397.29
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		50.15
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		82.50
Total Registros	956.43	956.43

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.

9/11/2020 2504 INGRESO DE CAJA 751 IPDA

1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,123.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	729.34	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	78.64	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	267.56	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		267.56
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		729.34
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.73
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		50.75
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.66
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		22.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,123.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	2,826.04	2,826.04
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
9/11/2020	2505	INGRESO DE CAJA	751	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,826.04	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,123.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		729.34
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		78.64
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		267.56
					Total Registros	2,826.04	2,826.04
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
9/11/2020	2506	INGRESO DE CAJA	744	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	810.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		810.00
					Total Registros	810.00	810.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020.							
9/11/2020	2507	INGRESO DE CAJA	745	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,091.50	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,091.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,091.50	4,091.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020.								
9/11/2020	2508	INGRESO DE CAJA	746	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	12,073.19	12,073.19	
						Total Registros	12,073.19	12,073.19
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2020.								
9/11/2020	2509	INGRESO DE CAJA	747	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,397.68	7,397.68	
						Total Registros	7,397.68	7,397.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.								
9/11/2020	2510	INGRESO DE CAJA	748	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,025.39	2,025.39	
						Total Registros	2,025.39	2,025.39
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020.								
9/11/2020	2511	INGRESO DE CAJA	749	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	956.43	956.43	
						Total Registros	956.43	956.43
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.								
9/11/2020	2512	INGRESO DE CAJA	751	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,826.04	2,826.04	
						Total Registros	2,826.04	2,826.04
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020.								
10/11/2020	2513	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2788	GPDA	1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas	33,990.00	33,990.00	
						Total Registros	33,990.00	33,990.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ANEXO AL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, QUE CONSTA DE; ECHAR PISO E INSTALAR TECHO EN UN ÁREA DE 30.90 METROS CUADRADOS A L. 1100 CADA UNO, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.								
10/11/2020	2514	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2788	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas	33,990.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,741.25
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		4,248.75
					Total Registros	33,990.00	33,990.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ANEXO AL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, QUE CONSTA DE; ECHAR PISO E INSTALAR TECHO EN UN ÁREA DE 30.90 METROS CUADRADOS A L. 1100 CADA UNO, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
10/11/2020	2515	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2789	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL, YA QUE DEBIDO A TORMENTA TROPICAL ETA HUBIERON VARIOS DESLIZAMIENTOS EN LOS BARRIOS Y SE NECESITA BOTAR EN LA VOLQUETA, Y PARA CARRO ROJO HILUX 2.5.Y GIRAS DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA EN VERIFICACIÓN DE DAÑOS POR DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO.							
10/11/2020	2516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2789	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,600.00
					Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL, YA QUE DEBIDO A TORMENTA TROPICAL ETA HUBIERON VARIOS DESLIZAMIENTOS EN LOS BARRIOS Y SE NECESITA BOTAR EN LA VOLQUETA, Y PARA CARRO ROJO HILUX 2.5.Y GIRAS DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA EN VERIFICACIÓN DE DAÑOS POR DESLIZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO.							
10/11/2020	2517	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2790	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,200.00	
					2115.4.0.0402199100039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,200.00
					Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE ORLANDO ROMERO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SE FRACTURO, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y SUTURA DE HERIDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
10/11/2020	2518	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2790	PAGP			
					2115.4.0.0402199100039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,200.00
					Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE ORLANDO ROMERO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SE FRACTURO, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y SUTURA DE HERIDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
10/11/2020	2519	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2791	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	5,200.00	
					2111.1.0.05019995132520.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,200.00
					Total Registros	5,200.00	5,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRES EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.							
10/11/2020	2520	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2791	PAGP			
					2111.1.0.05019995132520.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,521.74
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		678.26
					Total Registros	5,200.00	5,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRES EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.							
10/11/2020	2521	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2792	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020, SUBSANACIÓN DE PRESUPUESTO 2020, Y SOLICITAR CONSTANCIA DE AVANCE DE PDM PARA DICHA ENTREGA.							
10/11/2020	2522	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2793	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	4,000.00	
					2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE, EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y MANCOMUNIDAD, DEBIDO A SITUACIÓN ACTUAL SE HACE VIAJE DIRECTO EN CARRO DE LA MANCOMUNIDAD.							
10/11/2020	2523	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2792	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020, SUBSANACIÓN DE PRESUPUESTO 2020, Y SOLICITAR CONSTANCIA DE AVANCE DE PDM PARA DICHA ENTREGA.							
10/11/2020	2524	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2793	PAGP			
					2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE, EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y MANCOMUNIDAD, DEBIDO A SITUACIÓN ACTUAL SE HACE VIAJE DIRECTO EN CARRO DE LA MANCOMUNIDAD.								
11/11/2020	2525	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2794	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00		
					2115.5.0.0402200200288.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00	
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA THELMA MARIBEL HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA PODER COMPRARLE MEDICAMENTO A SU NIÑO DE TRES MESES MANUEL DE JESUS HERNANDEZ; YA QUE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD NECESITA COMPRARLO. Y POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TENGO LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/11/2020	2526	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2794	PAGP				
					2115.5.0.0402200200288.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00	
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA THELMA MARIBEL HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA PODER COMPRARLE MEDICAMENTO A SU NIÑO DE TRES MESES MANUEL DE JESUS HERNANDEZ; YA QUE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD NECESITA COMPRARLO. Y POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TENGO LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/11/2020	2527	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00		
					2115.5.0.0404198900442.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GERSON OMAR LARA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA PAGAR CONSULTA Y MEDICAMENTO PARA SU SOBRINO JEFERSON JOSE ERAZO QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TENEMOS LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/11/2020	2528	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	PAGP				
					2115.5.0.0404198900442.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GERSON OMAR LARA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA PAGAR CONSULTA Y MEDICAMENTO PARA SU SOBRINO JEFERSON JOSE ERAZO QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TENEMOS LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/11/2020	2529	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2796	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00		
					2115.4.0.0402195400195.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO POR 3 DÍAS DE TRABAJO DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE; COMO APOYO AL SEÑOR JOSE MANUEL MARTINEZ EN EL GOLFIO A BOTAR LODO QUE CAYO ATRÁS DE SUS VIVIENDA; YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES PROVOCADAS POR LA TORMENTA ETA VARIAS VIVIENDAS FUERON AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/11/2020	2530	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2796	PAGP				
					2115.4.0.0402195400195.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO POR 3 DÍAS DE TRABAJO DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE; COMO APOYO AL SEÑOR JOSE MANUEL MARTINEZ EN EL GOLFIO A BOTAR LODO QUE CAYO ATRÁS DE SUS VIVIENDA; YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES PROVOCADAS POR LA TORMENTA ETA VARIAS VIVIENDAS FUERON AFECTADAS POR DESLIZAMIENTOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/11/2020	2531	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2797	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22R; QUE LLEVO A TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD A GIRAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS EN EL MUNICIPIO POR LAS TORMENTA ETA Y TRASLADO DE MERIENDA DEL PMA QUE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION I Y EL PRADO.								
11/11/2020	2532	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2797	PAGP				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22R; QUE LLEVO A TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD A GIRAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS EN EL MUNICIPIO POR LAS TORMENTA ETA Y TRASLADO DE MERIENDA DEL PMA QUE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION I Y EL PRADO.								
12/11/2020	2533	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2798	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00		
					2115.5.0.0402199100314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR UN VIAJE A LA COMUNIDAD DE LA RUDA A LPS. 2,000.00; ACARREO DE PROVISIÓN QUE APOYO EL PMA EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.								
12/11/2020	2534	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2798	PAGP				
					2115.5.0.0402199100314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/11/2020	2535	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2799	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	400.00	
					2115.4.0.0402197900137.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOVITO OLIVA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD; YA QUE POR LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
12/11/2020	2536	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2799	PAGP	2115.4.0.0402197900137.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOVITO OLIVA AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD; YA QUE POR LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
12/11/2020	2537	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2800	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	17,500.00	
					2115.4.0.0402198100324.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		17,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS 7 MESES DEL 2019 A L. 2500.00 CADA MES, DESDE EL PRIMERO DE ABRIL AL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2020.							
12/11/2020	2538	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2800	PAGP	2115.4.0.0402198100324.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	17,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS 7 MESES DEL 2019 A L. 2500.00 CADA MES, DESDE EL PRIMERO DE ABRIL AL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2020.							
12/11/2020	2539	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2801	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,100.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,100.00
					Total Registros	2,100.00	2,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO GRIS QUE ASIGNO LA MANCOMUNIDAD A LA MUNICIPALIDAD EN EL TIEMPO DE LA EMERGENCIA COVID 19 A ENTREGAR BOLSAS SOLIDARIAS A DIFERENTES COMUNIDADES EN COORDINACIÓN DEL PMA Y LA MUNICIPALIDAD Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CON TÉCNICOS DE CATASTRO A REALIZAR DELIMITACION DE TERRENOS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/11/2020	2540	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2801	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,100.00	2,100.00
Total Registros						2,100.00	2,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO GRIS QUE ASIGNO LA MANCOMUNIDAD A LA MUNICIPALIDAD EN EL TIEMPO DE LA EMERGENCIA COVID 19 A ENTREGAR BOLSAS SOLIDARIAS A DIFERENTES COMUNIDADES EN COORDINACIÓN DEL PMA Y LA MUNICIPALIDAD Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CON TÉCNICOS DE CATASTRO A REALIZAR DELIMITACION DE TERRENOS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.							
12/11/2020	2541	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2802	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198400348.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR UN VIAJE A LA COMUNIDAD DE PLATANARES A DEJAR ALIMENTACIÓN QUE APOYO EL PMA EN CONJUNTO CON LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
12/11/2020	2542	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2802	PAGP	2115.5.0.0402198400348.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR UN VIAJE A LA COMUNIDAD DE PLATANARES A DEJAR ALIMENTACIÓN QUE APOYO EL PMA EN CONJUNTO CON LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
12/11/2020	2543	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2803	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,925.00	3,925.00
Total Registros						3,925.00	3,925.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES TUBOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO, YA QUE DEBIDO A LA TORMENTA TROPICAL ETA CAUSO DAÑOS AL SISTEMA.							
12/11/2020	2544	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2803	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,925.00	3,925.00
Total Registros						3,925.00	3,925.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES TUBOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO, YA QUE DEBIDO A LA TORMENTA TROPICAL ETA CAUSO DAÑOS AL SISTEMA.							
13/11/2020	2545	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2804	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421197900541.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA PINEDA BUESO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJO WILSON AL VARADO HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE EL MUCHACHO PADECE DE UNA ENFERMEDAD CARDÍACA, Y SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
13/11/2020	2546	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2804	PAGP				
						2115.5.0.0421197900541.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA PINEDA BUESO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJO WILSON AL VARADO HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE EL MUCHACHO PADECE DE UNA ENFERMEDAD CARDÍACA, Y SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
13/11/2020	2547	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2805	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
						2115.4.0.0421195700306.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA AMPARO PINEDA, PARA QUE PUEDA TRASLADAR A UN CENTRO PSIQUIÁTRICO A SU HIJO EDGAR ANTONIO BUESO PINEDA, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO, Y SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
13/11/2020	2548	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2805	PAGP				
						2115.4.0.0421195700306.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA AMPARO PINEDA, PARA QUE PUEDA TRASLADAR A UN CENTRO PSIQUIÁTRICO A SU HIJO EDGAR ANTONIO BUESO PINEDA, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO, Y SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
13/11/2020	2549	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2806	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	500.00	
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,270.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
						2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,270.00
						Total Registros	1,770.00	1,770.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; GIRA HACIA LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES Y NUEVA ESPERANZA A SUPERVISION DE DAÑOS EN CALLE POR HURACÁN ETA, Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A DIFERENTES COMUNIDADES A ENTREGAS RACIONES ALIMENTARIAS APOYO DEL PMA A ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
13/11/2020	2550	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2807	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
						2115.4.0.0401196900779.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN JOSE LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA PAGAR ATENCIÓN MEDICA Y TRANSPORTE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE ME ENCUENTRO ENFERMO Y NO CUENTO CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/11/2020	2551	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2806	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,270.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,770.00
Total Registros						1,770.00	1,770.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; GIRA HACIA LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES Y NUEVA ESPERANZA A SUPERVISION DE DAÑOS EN CALLE POR HURACÁN ETA, Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A DIFERENTES COMUNIDADES A ENTREGAS RACIONES ALIMENTARIAS APOYO DEL PMA A ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
13/11/2020	2552	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2807	PAGP			
					2115.4.0.0401196900779.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN JOSE LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA PAGAR ATENCIÓN MEDICA Y TRANSPORTE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE ME ENCUENTRO ENFERMO Y NO CUENTO CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/11/2020	2553	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2808	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR ACARREO DE PROVISIÓN DONADA POR EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)DESDE LA MUNICIPALIDAD HASTA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, A FAMILIAS BENEFICIADAS.							
13/11/2020	2554	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2808	PAGP			
					2115.5.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR ACARREO DE PROVISIÓN DONADA POR EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)DESDE LA MUNICIPALIDAD HASTA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, A FAMILIAS BENEFICIADAS.							
13/11/2020	2555	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2809	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.1410198900042.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FLOR DE MARIA GONZALEZ PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO Y TRAER A CITAS DONDE LA DOCTORA A SU MADRE ROSARIO CORDOVA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO; DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/11/2020	2556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2809	PAGP	2115.5.0.1410198900042.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA FLOR DE MARIA GONZALEZ PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO Y TRAER A CITAS DONDE LA DOCTORA A SU MADRE ROSARIO CORDOVA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO; DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/11/2020	2557	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2810	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,000.00	12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR 6 VIAJES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DE SANTA ROSA COPÁN Y GRACIAS; COMO APOYO CON TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. (SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)							
13/11/2020	2558	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2810	PAGP	2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,000.00	12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR 6 VIAJES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DE SANTA ROSA COPÁN Y GRACIAS; COMO APOYO CON TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. (SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)							
13/11/2020	2559	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2811	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	5,200.00	5,200.00
Total Registros						5,200.00	5,200.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR 4 VIAJES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DE SANTA ROSA COPÁN Y GRACIAS; COMO APOYO CON TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA (ATENCIÓN A LA MUJER A TENER SU BEBE Y ATENCIÓN MEDICA) Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. (SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)							
13/11/2020	2560	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2811	PAGP	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,200.00	5,200.00
Total Registros						5,200.00	5,200.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR 4 VIAJES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DE SANTA ROSA COPÁN Y GRACIAS; COMO APOYO CON TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA (ATENCIÓN A LA MUJER A TENER SU BEBE Y ATENCIÓN MEDICA) Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. (SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/11/2020	2561	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2812	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE TIERRA DE DESLIZAMIENTO OCURRIDO EN BARRIO LEMPIRA Y COMBUSTIBLE PARA 3 MOTOCICLETAS MUNICIPALES, EN GIRA HACIA DIFERENTES COMUNIDADES A LEVANTAR INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE SERÁN BENEFICIADOS CON BONO DE SEDIS.							
16/11/2020	2562	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2812	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE TIERRA DE DESLIZAMIENTO OCURRIDO EN BARRIO LEMPIRA Y COMBUSTIBLE PARA 3 MOTOCICLETAS MUNICIPALES, EN GIRA HACIA DIFERENTES COMUNIDADES A LEVANTAR INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE SERÁN BENEFICIADOS CON BONO DE SEDIS.							
16/11/2020	2563	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2813	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU ESPOSA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN SEBALLOS, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/11/2020	2564	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2813	PAGP			
					2115.5.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU ESPOSA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN SEBALLOS, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/11/2020	2565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2814	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	16,000.00	
					2115.4.0.0402197300048.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		16,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 36 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A VICE PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DE BARRIO MORAZAN, PARA CANCELACIÓN DE DOS MESES DEL CONVENIO EDUCATIVO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2018 (CANCELACIÓN DE CONVENIO).								
16/11/2020	2566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2814	PAGP				
						2115.4.0.0402197300048.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	16,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,000.00
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A VICE PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DE BARRIO MORAZAN, PARA CANCELACIÓN DE DOS MESES DEL CONVENIO EDUCATIVO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2018 (CANCELACIÓN DE CONVENIO).								
16/11/2020	2567	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2815	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
						2115.5.0.0402196400113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR EN CARGAR Y BOTAR TIERRA (DESPERDICIOS) DE DESLIZAMIENTO OCURRIDO DEBIDO A LA TORMENTA ETA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.								
16/11/2020	2568	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2815	PAGP				
						2115.5.0.0402196400113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR EN CARGAR Y BOTAR TIERRA (DESPERDICIOS) DE DESLIZAMIENTO OCURRIDO DEBIDO A LA TORMENTA ETA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.								
16/11/2020	2569	INGRESO TRANSFERENCIA	60	IPDA				
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	282,514.47	
						5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,514.47
						Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
16/11/2020	2570	INGRESO TRANSFERENCIA	60	PAIP				
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	282,514.47	
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		282,514.47
						Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
16/11/2020	2571	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2816	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 37 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	24,900.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		24,900.00
					Total Registros	24,900.00	24,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR TRECE HORAS PATROL A L. 1900.00 CADA HORA, PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE EL LLANO Y PLAN DEL PERICO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
16/11/2020	2572	OPERACION BANCARIA	209	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,514.47	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		282,514.47
					Total Registros	282,514.47	282,514.47
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GC; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20% DE FUNCIONAMIENTO							
16/11/2020	2573	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2816	PAGP			
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,900.00
					Total Registros	24,900.00	24,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR TRECE HORAS PATROL A L. 1900.00 CADA HORA, PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE EL LLANO Y PLAN DEL PERICO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
16/11/2020	2574	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2817	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	41,800.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		41,800.00
					Total Registros	41,800.00	41,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 22 HORAS PATROL A L. 1900.00 CADA HORA, PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE SANTA RITA HASTA EL TRAMO PAVIMENTADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
16/11/2020	2575	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2817	PAGP			
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	41,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		41,800.00
					Total Registros	41,800.00	41,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 22 HORAS PATROL A L. 1900.00 CADA HORA, PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE SANTA RITA HASTA EL TRAMO PAVIMENTADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
16/11/2020	2576	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2818	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,400.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BACTERIA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
16/11/2020	2577	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2818	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 38 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		2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BACTERIA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
16/11/2020	2578	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2819	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UTGM Y TÉCNICO DE LA UMA, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA RIOSA COPAN, A LAS OFICINAS DE COPECO A ENTREGAR INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES, CONSECUENCIA DE LA TORMENTA ETA.							
16/11/2020	2579	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2819	PAGP			
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UTGM Y TÉCNICO DE LA UMA, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA RIOSA COPAN, A LAS OFICINAS DE COPECO A ENTREGAR INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES, CONSECUENCIA DE LA TORMENTA ETA.							
17/11/2020	2580	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2820	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA ANGÉLICA ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ELVIN NAUN MONROY A SANTA ROSA COPAN A REALIZARLE UN ELECTROENFACELOGRAMA QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/11/2020	2581	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2820	PAGP			
					2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA ANGÉLICA ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ELVIN NAUN MONROY A SANTA ROSA COPAN A REALIZARLE UN ELECTROENFACELOGRAMA QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/11/2020	2582	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2821	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		2,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 39 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE BASURA EN CARRO ROJO 22R YA QUE LA VOLQUETA DEBIDO A LAS LLUVIAS NO PUEDE ENTRAR AL LUGAR DONDE SE LLEVA LA BASURA; Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA EN CONJUNTO CON LA POLICÍA A INSPECCIÓN DE DESLIZAMIENTO OCASIONADO POR LA TORMENTA TROPICAL ETA A LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS. Y DEJAR ALCANTARILLA A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA ARREGLAR TRAMO CARRETERO QUE OBSTACULIZA EL ACCESO.							
17/11/2020	2583	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2821	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,600.00
Total Registros						3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE BASURA EN CARRO ROJO 22R YA QUE LA VOLQUETA DEBIDO A LAS LLUVIAS NO PUEDE ENTRAR AL LUGAR DONDE SE LLEVA LA BASURA; Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA EN CONJUNTO CON LA POLICÍA A INSPECCIÓN DE DESLIZAMIENTO OCASIONADO POR LA TORMENTA TROPICAL ETA A LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS. Y DEJAR ALCANTARILLA A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA ARREGLAR TRAMO CARRETERO QUE OBSTACULIZA EL ACCESO.							
17/11/2020	2584	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2822	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	22,754.19	
					2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,754.19
Total Registros						22,754.19	22,754.19
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO Y ALQUILER DE FOTOCOPIADORA; QUE ES UTILIZADA PARA USO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2020.							
17/11/2020	2585	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2822	PAGP			
					2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,754.19	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		22,754.19
Total Registros						22,754.19	22,754.19
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO Y ALQUILER DE FOTOCOPIADORA; QUE ES UTILIZADA PARA USO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2020.							
23/11/2020	2586	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2823	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,750.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00
Total Registros						1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
23/11/2020	2587	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2824	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	5,847.44	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,847.44



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 40 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,847.44	5,847.44
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.								
23/11/2020	2588	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2823	PAGP				
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,750.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,750.00	
						Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.								
23/11/2020	2589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2825	GPDA				
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	661.00		
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales			661.00
						Total Registros	661.00	661.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.								
23/11/2020	2590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2824	PAGP				
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,847.44		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,847.44	
						Total Registros	5,847.44	5,847.44
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.								
23/11/2020	2591	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2826	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	6,000.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales			6,000.00
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO, PARA GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA, QUE ACTUALMENTE AFECTARON AL PAÍS.								
24/11/2020	2592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2825	PAGP				
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	661.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		661.00	
						Total Registros	661.00	661.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.								
24/11/2020	2593	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2827	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	810.00		
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar			810.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 41 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	810.00	810.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020.								
24/11/2020	2594	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2828	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON EN BOTAR RESIDUOS DE DESLIZAMIENTO OCURRIDO EN BARRIO EL ALTO, POR HURACÁN ETA, IOTA.								
24/11/2020	2595	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2826	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO, PARA GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA, QUE ACTUALMENTE AFECTARON AL PAÍS.								
24/11/2020	2596	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2827	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	810.00	810.00	
						Total Registros	810.00	810.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020.								
24/11/2020	2597	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2828	PAGP	2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON EN BOTAR RESIDUOS DE DESLIZAMIENTO OCURRIDO EN BARRIO EL ALTO, POR HURACÁN ETA, IOTA.								
24/11/2020	2598	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2829	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE HACIA LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA Y DESCOMBROS A SUPERVISAR TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CARRETERA AFECTADA POR HURACÁN IOTA.								
24/11/2020	2599	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2829	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 42 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE HACIA LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA Y DESCOMBROS A SUPERVISAR TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CARRETERA AFECTADA POR HURACÁN IOTA.							
24/11/2020	2600	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2830	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197500220.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICO A LA SEÑORA ELSA GUTIERREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER CON ATENCIÓN MEDICA.							
24/11/2020	2601	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2830	PAGP			
					2115.5.0.0402197500220.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICO A LA SEÑORA ELSA GUTIERREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER CON ATENCIÓN MEDICA.							
24/11/2020	2602	INGRESO DE CAJA	752	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,860.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	3,373.97	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	165.16	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	392.50	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	17.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,179.20	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,179.20
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,539.13
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.15
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		41.62
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		23.79
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		323.94
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,860.00
Total Registros						10,263.33	10,263.33
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2603	INGRESO DE CAJA	752	PAIP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 43 de 69

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	10,263.33	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,860.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		3,373.97
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		165.16
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		392.50
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		17.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,179.20
					Total Registros	10,263.33	10,263.33

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020 2604 INGRESO DE CAJA 753 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	675.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,000.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,852.58	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,008.01	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	268.19	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	17.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,396.88	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,396.88
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		675.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,860.59
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		18.63
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		249.56
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,000.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.50
					Total Registros	6,393.16	6,393.16

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020 2605 INGRESO DE CAJA 753 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	6,393.16	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		675.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,000.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,852.58
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,008.01
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		268.19



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 44 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		17.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,396.88
Total Registros						6,393.16	6,393.16

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020 2606 INGRESO DE CAJA 754 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,010.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	288.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,932.48	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	566.89	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	325.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	235.75	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	32.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,089.23	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,089.23
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		423.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,499.37
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		325.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.33
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		219.42
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,010.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		32.50
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros		7,214.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020 2607 INGRESO DE CAJA 754 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	7,214.85	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,010.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	288.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,932.48	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	566.89	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	325.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	235.75	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	32.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,089.23	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 45 de 69

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

Total Registros **7,214.85** **7,214.85**

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020	2608	INGRESO DE CAJA	755	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	382.50	
					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	121.11	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	827.20	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	81.43	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	12.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	196.11	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		196.11
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		382.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		948.31
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.77
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		75.66
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		12.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					Total Registros	2,145.85	2,145.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020	2609	INGRESO DE CAJA	755	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,145.85	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		382.50
					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		121.11
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		827.20
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		81.43
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		196.11
					Total Registros	2,145.85	2,145.85

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020	2610	INGRESO DE CAJA	756	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	495.00	
					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	897.04	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 46 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	491.84	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,693.29	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	144.70	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,368.80	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,368.80
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		495.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,185.13
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.61
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		86.39
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.54
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		48.16
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		897.04
					Total Registros	6,295.67	6,295.67

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020 2611 INGRESO DE CAJA 756 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	6,295.67	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		495.00
					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		897.04
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		491.84
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,693.29
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		150.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		144.70
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,368.80
					Total Registros	6,295.67	6,295.67

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.

24/11/2020 2612 INGRESO DE CAJA 757 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	540.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,130.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	414.52	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,850.22	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 47 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	400.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	210.93	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	40.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	325.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		325.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		540.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,264.74
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		400.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		12.06
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		158.58
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		40.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.79
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		37.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,130.00
					Total Registros	11,010.67	11,010.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2613	INGRESO DE CAJA	757	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	11,010.67	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		540.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,130.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		414.52
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,850.22
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		400.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		210.93
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		40.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		325.00
					Total Registros	11,010.67	11,010.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2614	INGRESO DE CAJA	752	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,263.33	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,263.33
					Total Registros	10,263.33	10,263.33
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2615	INGRESO DE CAJA	753	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,393.16	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 48 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,393.16
						Total Registros	6,393.16 6,393.16
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2616	INGRESO DE CAJA	754	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,214.85	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,214.85
						Total Registros	7,214.85 7,214.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2617	INGRESO DE CAJA	755	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,145.85	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,145.85
						Total Registros	2,145.85 2,145.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2618	INGRESO DE CAJA	756	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,295.67	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,295.67
						Total Registros	6,295.67 6,295.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2619	INGRESO DE CAJA	757	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,010.67	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,010.67
						Total Registros	11,010.67 11,010.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
24/11/2020	2620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2831	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	24,000.00	
					2115.4.0.0402200400233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		24,000.00
						Total Registros	24,000.00 24,000.00
Descripción: SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, PAGO DE CONVENIO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UCOS, UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PRESTANDO SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES, COLABORACIÓN EN BRIGADAS DE SALUD Y OTROS COMPETENTES. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.							
24/11/2020	2621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2831	PAGP	2115.4.0.0402200400233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	24,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 49 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: SUBSIDIO AL SECTOR SALUD, PAGO DE CONVENIO POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UCOS, UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PRESTANDO SERVICIOS DE ATENCIÓN A PACIENTES, COLABORACIÓN EN BRIGADAS DE SALUD Y OTROS COMPETENTES. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.								
24/11/2020	2622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2832	GPDA				
					6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho	15,200.00		
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,200.00	
						Total Registros	15,200.00	15,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS DUNLOP 245-70/R16, DOS PARA CARROS MUNICIPALES ROJO Y GRIS ASIGNADOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES.								
24/11/2020	2623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2832	PAGP				
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,200.00	
						Total Registros	15,200.00	15,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS DUNLOP 245-70/R16, DOS PARA CARROS MUNICIPALES ROJO Y GRIS ASIGNADOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES.								
24/11/2020	2624	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2833	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00		
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00	
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, CORRESPONDIENTE A un MES, DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.								
24/11/2020	2625	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2833	PAGP				
					2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00	
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, CORRESPONDIENTE A un MES, DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.								
24/11/2020	2626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2834	GPDA				
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	7,250.00		
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,250.00	
						Total Registros	7,250.00	7,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 26 TUBOS PVC DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS Y 1/4 DE PEGAMENTO PVC, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A CASCO URBANO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. QUE FUE DAÑADO POR DERRUMBO POR TORMENTA IOTA.								
24/11/2020	2627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2834	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 50 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,250.00
Total Registros						7,250.00	7,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 26 TUBOS PVC DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS Y 1/4 DE PEGAMENTO PVC, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A CASCO URBANO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. QUE FUE DAÑADO POR DERRUMBO POR TORMENTA IOTA.							
24/11/2020	2628	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2835	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,670.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,670.00
Total Registros						4,670.00	4,670.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CARRETAS, 3 PALAS Y 2 PICO PIOCHA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA RETIRAR MATERIAL DE DESLIZAMIENTO EN BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA. COMO APOYO A PERSONAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR TORMENTA IOTA EN SUS CASAS DE HABITACIÓN.							
24/11/2020	2629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2835	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,670.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,670.00
Total Registros						4,670.00	4,670.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CARRETAS, 3 PALAS Y 2 PICO PIOCHA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA RETIRAR MATERIAL DE DESLIZAMIENTO EN BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA. COMO APOYO A PERSONAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR TORMENTA IOTA EN SUS CASAS DE HABITACIÓN.							
24/11/2020	2630	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2836	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	100,000.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		100,000.00
Total Registros						100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, MAÍZ, HARINA DE TRIGO, INCAPARINA, AVENA, ACEITE, LECHE EN POLVO, CEREAL, SAL, SALSINAS, CONSOME, SABORIN SARDINA SOFRITOS, CAFE ESPAGUETI) DE ASEO E HIGINE (JABÓN LIQUIDO, JABÓN DE BAÑO, ALCOHOL, GEL, PAPEL HIGIÉNICO, PASTA DENTAL JABÓN DE LAVAR ROPA. LIQUIDACIÓN DE FONDO SEDI, APOYO CON ALIMENTOS A PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO. 102 PERSONAS BENEFICIADAS CON UN VALOR DE 980 CADA PROVISIÓN.							
24/11/2020	2631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2836	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	100,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
Total Registros						100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, MAÍZ, HARINA DE TRIGO, INCAPARINA, AVENA, ACEITE, LECHE EN POLVO, CEREAL, SAL, SALSINAS, CONSOME, SABORIN SARDINA SOFRITOS, CAFE ESPAGUETI) DE ASEO E HIGINE (JABÓN LIQUIDO, JABÓN DE BAÑO, ALCOHOL, GEL, PAPEL HIGIÉNICO, PASTA DENTAL JABÓN DE LAVAR ROPA. LIQUIDACIÓN DE FONDO SEDI, APOYO CON ALIMENTOS A PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO. 102 PERSONAS BENEFICIADAS CON UN VALOR DE 980 CADA PROVISIÓN.							
24/11/2020	2632	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2837	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 51 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	11,834.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,834.00
					Total Registros	11,834.00	11,834.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (ESPAGUETI, ARROZ, MANTECA, SALSINAS, CONSOME, AVENA, CAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, MASECA) PARA 50 FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR TORMENTA ETA E IOTA Y ESCASES DURANTE LA PANDEMIA.							
24/11/2020	2633	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2837	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	11,834.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,834.00
					Total Registros	11,834.00	11,834.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (ESPAGUETI, ARROZ, MANTECA, SALSINAS, CONSOME, AVENA, CAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, MASECA) PARA 50 FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR TORMENTA ETA E IOTA Y ESCASES DURANTE LA PANDEMIA.							
24/11/2020	2634	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2838	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	520.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		520.00
					Total Registros	520.00	520.00
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 REDUCTORES DE DRENAJE Y 1 TUBO PVC SDR, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
24/11/2020	2635	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2838	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	520.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		520.00
					Total Registros	520.00	520.00
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 REDUCTORES DE DRENAJE Y 1 TUBO PVC SDR, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
24/11/2020	2636	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2839	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,760.80	
					2115.4.0.0402199800027.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,760.80
					Total Registros	8,760.80	8,760.80
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE 56.33 METROS CUADRADOS DE CIELO PVC A L. 120.00 CADA UNO, E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.							
24/11/2020	2637	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2839	PAGP			
					2115.4.0.0402199800027.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,760.80	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,665.70
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,095.10



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 52 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						8,760.80	8,760.80
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE 56.33 METROS CUADRADOS DE CIELO PVC A L. 120.00 CADA UNO, E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.							
24/11/2020	2638	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2840	GPDA			
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,000.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3' METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, FRENTE A CASA DEL SEÑOR OSCAR SOSA HASTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE ESA COMUNIDAD. PROYECTO DE ADOQUINADO DE RIO NEGRO							
24/11/2020	2639	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2840	PAGP			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3' METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, FRENTE A CASA DEL SEÑOR OSCAR SOSA HASTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE ESA COMUNIDAD. PROYECTO DE ADOQUINADO DE RIO NEGRO							
24/11/2020	2640	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2841	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,450.00	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,450.00
Total Registros						3,450.00	3,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN CON ALCALDE AUXILIARES DE CADA COMUNIDAD EN FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
24/11/2020	2641	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2841	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		450.00
Total Registros						3,450.00	3,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN CON ALCALDE AUXILIARES DE CADA COMUNIDAD EN FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
24/11/2020	2642	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2842	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ¿PROVISIONES DESDE RÍO AMARILLO SANTA RITA, HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO DE COPECO PARA BENEFICIAR A FAMILIAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR LLUVIA ETA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 53 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/11/2020	2643	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2842	PAGP	2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ¿PROVISIONES DESDE RÍO AMARILLO SANTA RITA, HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO DE COPECO PARA BENEFICIAR A FAMILIAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR LLUVIA ETA.							
24/11/2020	2644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2843	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	100,000.00	100,000.00
Total Registros						100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 750 UNIDADES DE BOLSA BÁSICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 1000 LIBRAS DE CAFÉ ORO, PARA COMPLEMENTAR MERIENDAS ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA PANDEMIA.							
24/11/2020	2645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2843	PAGP	2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	100,000.00	100,000.00
Total Registros						100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 750 UNIDADES DE BOLSA BÁSICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 1000 LIBRAS DE CAFÉ ORO, PARA COMPLEMENTAR MERIENDAS ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA PANDEMIA.							
24/11/2020	2646	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2844	GPDA	1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios 2111.1.0.04061989003553.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,680.00	24,680.00
Total Registros						24,680.00	24,680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CINTAS PARA GLUCOMETRO A 600.00 C/U, 40 LIBRAS DE CLORO A 40.00 C/U Y MOBILIARIO (1 ESCRITORIO, 1 ARCHIVO, 3 BASUREROS, 4 VENTILADORES, 1 OASIS Y UN DISPENSADOR) ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS. PAGADOS CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS.							
24/11/2020	2647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2844	PAGP	2111.1.0.04061989003553.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	24,680.00	24,680.00
Total Registros						24,680.00	24,680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CINTAS PARA GLUCOMETRO A 600.00 C/U, 40 LIBRAS DE CLORO A 40.00 C/U Y MOBILIARIO (1 ESCRITORIO, 1 ARCHIVO, 3 BASUREROS, 4 VENTILADORES, 1 OASIS Y UN DISPENSADOR) ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS. PAGADOS CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS.							
24/11/2020	2648	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2845	GPDA	1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios 2111.1.0.08031966001830.0 Cuentas por Pagar Comerciales	47,070.00	47,070.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 54 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						47,070.00	47,070.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 MANOMETROS A LPS. 2690.00 C/U Y 3 TANQUES DE OXIGENO A LPS 13,000.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS. PAGADOS CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS.							
24/11/2020	2649	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2845	PAGP	2111.1.0.08031966001830.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	47,070.00	47,070.00
Total Registros						47,070.00	47,070.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 MANOMETROS A LPS. 2690.00 C/U Y 3 TANQUES DE OXIGENO A LPS 13,000.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS. PAGADOS CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS.							
25/11/2020	2650	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2846	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A ENCARGADA DE PRESUPUESTO, CONTADOR Y TESORERA (DOS DÍAS); IR A TRABAJAR A COPAN RUINAS A MANCORSARIC CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA RINA ALVARADO A TRABAJAR EN EJECUCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2020.							
25/11/2020	2651	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2846	PAGP	2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00
Total Registros						4,800.00	4,800.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A ENCARGADA DE PRESUPUESTO, CONTADOR Y TESORERA (DOS DÍAS); IR A TRABAJAR A COPAN RUINAS A MANCORSARIC CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA RINA ALVARADO A TRABAJAR EN EJECUCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2020.							
25/11/2020	2652	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2847	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	30,000.00
Total Registros						30,000.00	30,000.00
Descripción: SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
25/11/2020	2653	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2847	PAGP	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	30,000.00	27,664.27 2,335.73
Total Registros						30,000.00	30,000.00
Descripción: SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 55 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2020	2654	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2848	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	88,800.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		88,800.00
					Total Registros	88,800.00	88,800.00
Descripción: PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/11/2020	2655	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2848	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	88,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		88,800.00
					Total Registros	88,800.00	88,800.00
Descripción: PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/11/2020	2656	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2849	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	64,100.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		64,100.00
					Total Registros	64,100.00	64,100.00
Descripción: PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PAGADOS CON 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2020	2657	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2849	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	64,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		64,100.00
					Total Registros	64,100.00	64,100.00
Descripción: PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PAGADOS CON 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2020	2658	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2850	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,500.00
					Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: PLANILLA A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (FONTANERO, CONDUCTOR DE VOLQUETA Y AYUDANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/11/2020	2659	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2850	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 56 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						17,500.00	17,500.00
Descripción: PLANILLA A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (FONTANERO, CONDUCTOR DE VOLQUETA Y AYUDANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/11/2020	2660	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2851	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,300.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,300.00
Total Registros						6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR 21 VIAJES DE BASURA EN CARRO PICK UP A LPS. 300.00 C/U Y REALIZAR TREN DE ASEO EN BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN Y BARRIO EL TIGRE HASTA EL TULAR; SE ESTA REALIZANDO EN CARRO YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PROVOCADAS POR EL HURACÁN ETA Y IOTA ESTA DIFÍCIL EL ACCESO PARA ENTRAR AL CREMATORIO MUNICIPAL. EN LAS FECHAS 13, 20 Y 24 DE NOVIEMBRE 2020.							
25/11/2020	2661	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2851	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,300.00
Total Registros						6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR 21 VIAJES DE BASURA EN CARRO PICK UP A LPS. 300.00 C/U Y REALIZAR TREN DE ASEO EN BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN Y BARRIO EL TIGRE HASTA EL TULAR; SE ESTA REALIZANDO EN CARRO YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PROVOCADAS POR EL HURACÁN ETA Y IOTA ESTA DIFÍCIL EL ACCESO PARA ENTRAR AL CREMATORIO MUNICIPAL. EN LAS FECHAS 13, 20 Y 24 DE NOVIEMBRE 2020.							
25/11/2020	2662	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2852	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	8,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 80 TABLAS DE 10" A LPS 100.00 CADA UNA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL LLANO.							
25/11/2020	2663	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2852	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 80 TABLAS DE 10" A LPS 100.00 CADA UNA, QUE FUERON UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL LLANO.							
25/11/2020	2664	INGRESO TRANSFERENCIA	61	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	462,214.12	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		462,214.12
Total Registros						462,214.12	462,214.12

Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 33% DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 57 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2020	2665	INGRESO TRANSFERENCIA	61	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	462,214.12	462,214.12
						Total Registros	462,214.12 462,214.12
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 33% DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
25/11/2020	2666	INGRESO TRANSFERENCIA	62	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	462,214.12	462,214.12
						Total Registros	462,214.12 462,214.12
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 33% DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
25/11/2020	2667	INGRESO TRANSFERENCIA	62	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	462,214.12	462,214.12
						Total Registros	462,214.12 462,214.12
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 33% DE INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
25/11/2020	2668	INGRESO BANCARIO	90	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	30,000.00	30,000.00
						Total Registros	30,000.00 30,000.00
Descripción: INGRESO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL LLANO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.							
25/11/2020	2669	INGRESO BANCARIO	90	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	30,000.00	30,000.00
						Total Registros	30,000.00 30,000.00
Descripción: INGRESO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL LLANO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.							
25/11/2020	2670	OPERACION BANCARIA	210	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	205,177.07	205,177.07
						Total Registros	205,177.07 205,177.07
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
25/11/2020	2671	OPERACION BANCARIA	211	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	205,177.07	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 58 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		205,177.07
					Total Registros	205,177.07	205,177.07
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
26/11/2020	2672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2853	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN SUERO Y BRINDAR ATENCIÓN MEDICA AL SEÑOR JUAN RAMÓN BUESO DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE; ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
26/11/2020	2673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2853	PAGP			
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN SUERO Y BRINDAR ATENCIÓN MEDICA AL SEÑOR JUAN RAMÓN BUESO DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE; ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/11/2020	2674	INGRESO DE CAJA	758	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	450.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,785.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,450.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	345.60	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,554.57	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,315.63	
					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	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	254.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,118.65	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,118.65
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		795.60
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,870.20
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.22
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		150.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,785.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		6.42



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 59 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		86.70
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,450.00
Total Registros						11,396.29	11,396.29

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.

27/11/2020 2675 INGRESO DE CAJA 758 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	11,396.29	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		450.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,785.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,450.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		345.60
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,554.57
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,315.63
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		40.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		254.34
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,118.65
Total Registros		11,396.29

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.

27/11/2020 2676 INGRESO DE CAJA 759 IPDA

1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	480.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	558.11	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	57.05	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.51	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	290.82	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		290.82
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		558.11
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.79
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		51.24
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.51
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.14
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		1.88
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		480.00
Total Registros		1,468.49

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 60 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/11/2020	2677	INGRESO DE CAJA	759	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,468.49	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		480.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		558.11
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		57.05
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.51
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		290.82
					Total Registros	1,468.49	1,468.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
27/11/2020	2678	INGRESO DE CAJA	758	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,396.29	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,396.29
					Total Registros	11,396.29	11,396.29
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
27/11/2020	2679	INGRESO DE CAJA	759	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,468.49	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,468.49
					Total Registros	1,468.49	1,468.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.							
30/11/2020	2680	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	
					2115.4.0.0402199800016.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN ELISEO SOLIZ MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVAS I, PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN A CITA CON NEURÓLOGO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LE DIFICULTA CON EL DINERO, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/11/2020	2681	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	PAGP	2115.4.0.0402199800016.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN ELISEO SOLIZ MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVAS I, PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN A CITA CON NEURÓLOGO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LE DIFICULTA CON EL DINERO, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/11/2020	2682	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2855	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 61 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	1,000.00	
					2115.5.0.0402198700209.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA NORMA ESPERANZA VILLANUEVA DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO, PARA QUE PUEDA COMPRARLE UN MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJA DAILIN ZELAYA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/11/2020	2683	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2855	PAGP			
					2115.5.0.0402198700209.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA NORMA ESPERANZA VILLANUEVA DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO, PARA QUE PUEDA COMPRARLE UN MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJA DAILIN ZELAYA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/11/2020	2684	REGULARIZACION GASTOS	953	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	125.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		125.00
					Total Registros	125.00	125.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES DE PAGO DE LA T.G.R							
30/11/2020	2685	REGULARIZACION GASTOS	953	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	125.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		125.00
					Total Registros	125.00	125.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES DE PAGO DE LA T.G.R							
30/11/2020	2686	REGULARIZACION GASTOS	953	APPB			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	125.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		125.00
					Total Registros	125.00	125.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES DE PAGO DE LA T.G.R							
30/11/2020	2687	REGULARIZACION GASTOS	953	RGPD			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	125.00	
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		125.00
					Total Registros	125.00	125.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES DE PAGO DE LA T.G.R



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 62 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/11/2020	2688	REGULARIZACION GASTOS	954	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	120.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		120.00
					Total Registros	120.00	120.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES DE PAGO DE LA T.G.R							
30/11/2020	2689	REGULARIZACION GASTOS	954	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	120.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		120.00
					Total Registros	120.00	120.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES DE PAGO DE LA T.G.R							
30/11/2020	2690	REGULARIZACION GASTOS	955	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	135.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		135.00
					Total Registros	135.00	135.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES DE PAGO DE LA T.G.R Y CONSTANCIAS BANCARIAS, NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2691	REGULARIZACION GASTOS	955	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	135.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		135.00
					Total Registros	135.00	135.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES DE PAGO DE LA T.G.R Y CONSTANCIAS BANCARIAS, NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2692	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2856	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63	
					2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2693	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2856	PAGP	2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 63 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/11/2020	2694	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2857	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63	
					2115.4.0.0705197300015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2695	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2857	PAGP	2115.4.0.0705197300015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2696	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2858	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,600.00	
					2115.4.0.1301197100036.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2697	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2858	PAGP	2115.4.0.1301197100036.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2698	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2859	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,600.00	
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2859	PAGP	2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,600.00
					Total Registros	12,600.00	12,600.00

Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.

22/12/2020 09:53:57 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 64 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/11/2020	2700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2860	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	29,337.63	
					2115.4.0.0402198800169.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2860	PAGP			
					2115.4.0.0402198800169.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
					Total Registros	29,337.63	29,337.63
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2861	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,300.00	
					2115.4.0.0413197700054.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2703	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2861	PAGP			
					2115.4.0.0413197700054.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.							
30/11/2020	2704	REGULARIZACION GASTOS	956	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONSTANCIA BANCARIA.							
30/11/2020	2705	REGULARIZACION GASTOS	956	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONSTANCIA BANCARIA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 65 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/11/2020	2706	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2862	GPDA			
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,900.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,170.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	4,810.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,640.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,170.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,010.00
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,900.00
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,640.00
					Total Registros	25,920.00	25,920.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CUENTA ADQUIRIDA EN COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE QUE FUE UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, LLEVAR A PERSONAS A CENTROS HOSPITALARIOS, FUNCIONAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD, ACARREO DE MATERIAL DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS Y APOYO A PATRONATOS PARA TRASLADAR MERIENDA CONVOY Y EUROSAN A LAS COMUNIDADES.							
30/11/2020	2707	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2862	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,170.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,010.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,900.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,640.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,920.00
					Total Registros	25,920.00	25,920.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CUENTA ADQUIRIDA EN COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE QUE FUE UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, LLEVAR A PERSONAS A CENTROS HOSPITALARIOS, FUNCIONAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD, ACARREO DE MATERIAL DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS Y APOYO A PATRONATOS PARA TRASLADAR MERIENDA CONVOY Y EUROSAN A LAS COMUNIDADES.							
30/11/2020	2708	REGULARIZACION GASTOS	957	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.06	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO DEL 2020.							
30/11/2020	2709	REGULARIZACION GASTOS	957	PAGP			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 66 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		257,037.06
Total Registros						257,037.06	257,037.06
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO DEL 2020.							
30/11/2020	2710	REGULARIZACION GASTOS	958	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.06	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
Total Registros						257,037.06	257,037.06
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2020.							
30/11/2020	2711	REGULARIZACION GASTOS	958	PAGP			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		257,037.06
Total Registros						257,037.06	257,037.06
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2020.							
30/11/2020	2712	REGULARIZACION GASTOS	958	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	257,037.06	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
Total Registros						257,037.06	257,037.06
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2020.							
30/11/2020	2713	REGULARIZACION GASTOS	958	RGPD			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		257,037.06
Total Registros						257,037.06	257,037.06
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2020.							
30/11/2020	2714	REGULARIZACION GASTOS	957	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	257,037.06	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
Total Registros						257,037.06	257,037.06
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO DEL 2020.							
30/11/2020	2715	REGULARIZACION GASTOS	957	RGPD			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 67 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO DEL 2020.							
30/11/2020	2716	REGULARIZACION GASTOS	959	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.06	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: 958NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBReERO Y JULIO DEL 2020.							
30/11/2020	2717	REGULARIZACION GASTOS	959	PAGP			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: 958NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBReERO Y JULIO DEL 2020.							
30/11/2020	2718	REGULARIZACION GASTOS	960	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.06	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: Cuota a Mancorsaric, correspondiente a los meses de Marzo, abril y Mayo 2020.							
30/11/2020	2719	REGULARIZACION GASTOS	960	PAGP			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: Cuota a Mancorsaric, correspondiente a los meses de Marzo, abril y Mayo 2020.							
30/11/2020	2720	REGULARIZACION GASTOS	959	APPB			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	257,037.06	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: 958NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBReERO Y JULIO DEL 2020.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 68 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/11/2020	2721	REGULARIZACION GASTOS	959	RGPD			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: 958NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBReERO Y JULIO DEL 2020.							
30/11/2020	2722	REGULARIZACION GASTOS	960	APPB			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	257,037.06	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: Cuota a Mancorsaric, correspondiente a los meses de Marzo, abril y Mayo 2020.							
30/11/2020	2723	REGULARIZACION GASTOS	960	RGPD			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.06	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		257,037.06
					Total Registros	257,037.06	257,037.06
Descripción: Cuota a Mancorsaric, correspondiente a los meses de Marzo, abril y Mayo 2020.							
30/11/2020	2724	REGULARIZACION GASTOS	961	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.05	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.05
					Total Registros	257,037.05	257,037.05
Descripción: ND cuota a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente a los meses de enero, febrero y julio 2020							
30/11/2020	2725	REGULARIZACION GASTOS	961	PAGP			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.05	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		257,037.05
					Total Registros	257,037.05	257,037.05
Descripción: ND cuota a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente a los meses de enero, febrero y julio 2020							
30/11/2020	2726	REGULARIZACION GASTOS	962	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	257,037.05	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		257,037.05



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 69 de 69

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	257,037.05	257,037.05
Descripción: ND cuota a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2020								
30/11/2020	2727	REGULARIZACION GASTOS	962	PAGP				
						2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	257,037.05	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		257,037.05
						Total Registros	257,037.05	257,037.05
Descripción: ND cuota a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2020								
30/11/2020	2728	OPERACION BANCARIA	212	TECB				
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	30,000.00	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		30,000.00
						Total Registros	30,000.00	30,000.00

Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EL LLANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/11/2020

30/11/2020

0s+js/9JmcfYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMLvdflo8SwFd2uSkWwq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj9Cgmmv9Ys+vJAHRmAZoM+ZzZXqA3a09YTC+TD5LZAad

Gerson David Landavente Madrid