



Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:34 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ELODIDALMA ACLITLAD

	a.	26	20.		*	F	LORIDALMA.AG	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
5/2/2019	2	INGRESO	19	IPDA				
		TRANSFERENCIA			1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,351,690.42	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		1,001,000	202,753.
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Ce	entral		1,148,936.8
					Total Ro	egistros	1,351,690.42	1,351,690.4
escripción: INGRESC	) POR TRANSF	FERENCIA DEL GOBIERNO (	CENTRAL, CORRESPO	ONDIENTE AL	MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
5/2/2019	3	INGRESO TRANSFERENCIA	19	PAIP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,351,690.42	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar			1,351,690.
						egistros	1,351,690.42	1,351,690.4
escripción: INGRESC	) por transf	FERENCIA DEL GOBIERNO (	CENTRAL, CORRESPO	ONDIENTE AL	MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
5/2/2019	4	OPERACION BANCARIA	81	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		202,753.56	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,015,719.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras			1,218,472.
/ TD4614D		NOTED THOSE DEL CORTEDNA			Total Ro	egistros	1,218,472.56	1,218,472.5
escripcion: TRASLAD	OO DE LA TRAI	NSFERENCIA DEL GOBIERNO	) CENTRAL A LA CI	UI				
6/2/2019	5	REGULARIZACION GASTOS	708	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		1,857.11	
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar			1,857.
	LA CAD DETE	NOTÁN DOD DACO DE CUEU	DO DE ALCALDE MU	NICIDAL COL		egistros	1,857.11	1,857.1
escripcion: PAGO A	LA SAR, RETE	NCION POR PAGO DE SUEL	DO DE ALCALDE MU	NICIPAL, COF	RRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
6/2/2019	6	REGULARIZACION	708	PAGP				
		GASTOS						
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,857.11	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,857.1
Asserinción: PAGO A	IN CND DETE	NCIÓN DOD DAGO DE SUEU		NICIDAL COL	Total R RRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	egistros	1,857.11	1,857.1
escripcion. PAGO A	LA JAN, KEIE	INCTOIN FOR FAGO DE 30EU	DO DE ALCALDE MU	INICIFAL, CUI	MALSI ONDIENTE AL PIES DE DICILMBRE DEL 2010.			
6/2/2019	7	GASTO RECURRENTE	503	GPDA				
		VARIABLE			C122 1 0 0 0 Mantaninianta y Danamaián de Biana		201 240 00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		201,240.00	201,240.



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

**USUARIO:** 

						FLORIDALMA.AGI	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
/					Total Registro	201,240.00	201,240.0
		ATO POR ACARREO DE 129 A COMUNIDAD DE EL MARI			JETA DE 6 MTS A L. 1,500.00 C/U. PARA PROYECTO		
6/2/2019	8	GASTO RECURRENTE VARIABLE	503	PAGP			
		V/ II(I/ IDEE			2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	201,240.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	·	201,240.0
					Total Registro	201,240.00	201,240.0
		a comunidad de el mari			JETA DE 6 MTS A L. 1,500.00 C/U. PARA PROYECTO		
6/2/2019	9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	504	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	27,900.00	
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		27,900.0
Nagawinaián, CANCELA	ACTÓN DE COM	NTDATO DOD TDADAJAD 70	LIODAC DE TRACTO	D A L 1 700	Total Registros	27,900.00	27,900.0
		NTENIMIENTO DE CARRETE			00 C/U. PROYECTO APERTURA DE CARRETERA EN LA		
6/2/2019	10	GASTO RECURRENTE	504	PAGP			
-, -,		VARIABLE					
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	27,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,900.0
Dagawinaián, CANCELA	ACTÓN DE COM	NTDATO DOD TDADAJAD 70	LIODAC DE TRACTO	D A L 1 700	Total Registros	27,900.00	27,900.0
		NTENIMIENTO DE CARRETI			00 C/U. PROYECTO APERTURA DE CARRETERA EN LA		
6/2/2019	11	GASTO RECURRENTE VARIABLE	505	GPDA			
		V/ II (I/ IDEE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	24,800.00	
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		24,800.0
_	,				Total Registros	24,800.00	24,800.0
BARRIO LEMPIRA.	ACION DE COM	NTRATO POR ELABORACION			CCIÓN DE VIVIENDAS CON PROYECTO HABITAT, EN		
6/2/2019	12	GASTO RECURRENTE VARIABLE	505	PAGP			
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,800.0
Descripción: CANCELA BARRIO LEMPIRA.	ación de con	NTRATO POR ELABORACIÓN	N DE PLANTELES PAI	ra constru	CCIÓN DE VIVIENDAS CON PROYECTO HABITAT, EN	24,800.00	24,800.0
7/2/2019	13	GASTO RECURRENTE	506	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	136,000.00	
					3111 1 0 04011067007007 0 Country on Dears Consent les	250,000.00	126,000,0

2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales

05/03/2019 10:34:50 a.m.



# Libro Diario

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:34 a.m. Hora:

FLORIDALMA.AGUILAR

USUARTO:

Fecha Registo No. de Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Credito **Partida** Registro **Total Registros** 136,000.00 136,000.00 Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 80 HORAS TRACTOR A L. 1700.00 C/U. PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE

CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, CABAÑAS COPAN.

7/2/2019 14

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

506

**PAGP** 

2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

136,000.00

**Total Registros** 

136,000.00 136,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 80 HORAS TRACTOR A L. 1700.00 C/U. PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE

CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, CABAÑAS COPAN.

7/2/2019

GASTO RECURRENTE 15

VARIABLE

507 **GPDA** 

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

137,700.00

136,000.00

2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales

137,700.00

**Total Registros** 

137,700.00 137,700.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 81 HORAS TRACTOR A L. 1,700.00 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

7/2/2019

16

**GASTO RECURRENTE VARIABLE** 

PAGP

2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

137,700.00

**Total Registros** 

**Total Registros** 

137,700.00

**Total Registros** 137,700.00 137,700.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 81 HORAS TRACTOR A L. 1.700.00 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

7/2/2019

17

GASTO RECURRENTE VARIABLE

508

**GPDA** 

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 79 HORAS TRACTOR A 1,700.00 C/U PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LA

COMUNIDAD DE LA CUCHILLA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

7/2/2019

18 VARIABLE

GASTO RECURRENTE

508

PAGP

2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 79 HORAS TRACTOR A 1,700.00 C/U PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

**GASTO RECURRENTE** 7/2/2019 19

VARIABLE

509

**GPDA** 

6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros

600.00

05/03/2019 10:34:50 a.m.





Fecha del:

PAIP

313

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

<u> </u>		- The state of the	· ·		FL!	ORIDALMA.A <u>GU</u>	ILAK
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	Tura por pago de empas	STADO DEL INFORMI	e de plan de	E DESARROLLO MUNICIPAL, PDM		
7/2/2019	20	GASTO RECURRENTE VARIABLE	509	PAGP			
		77 11 127 13 12			2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					 Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR PAGO DE EMPAS	STADO DEL INFORMI	e de plan de	E DESARROLLO MUNICIPAL, PDM		
7/2/2019	21	INGRESO DE CAJA	313	IPDA			
7/2/2013	21	INGRESO DE CASA	515	II DA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,114.67	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	24,740.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,792.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	4,200.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	15,282.44	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	3,600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,410.66	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	211.25	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,480.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	763.45	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	156.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,387.61	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,387.61
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		19,997.11
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,410.66
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		211.25
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,480.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		79.35
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		684.10
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		24,740.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		156.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,792.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		4,200.00
		RRESPONDIENTE AL DIA 08			Total Registros	58,138.08	58,138.08

1111.2.0.0.0 Caja General

05/03/2019 10:34:51 a.m.

22

INGRESO DE CAJA

7/2/2019

58,138.08





# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 10:34 a.m. USUARIO:

Emisión: 05/03/2019

***		×				FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
			<u>'</u>		1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,114.6
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		24,740.0
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,792.0
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		4,200.0
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		15,282.4
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		3,600.0
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,410.6
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		211.2
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,480.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		763.4
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		156.0
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,387.6
					Total Registro	58,138.08	58,138.0
escripción: INGRES	SO DE CAJA C	CORRESPONDIENTE AL DIA (	08 de enero del 20	19.			
7/2/2019	23	INGRESO DE CAJA	314	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	565.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,645.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	455.48	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	60.48	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,052.64	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	22.50	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	142.72	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	616.64	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		616.6
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,080.9
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,052.6
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		22.5
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.5
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		131.1
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,645.0
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.5
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.0
					Total Registro	s 9,182.96	9,182.9
scripción: INGRESO	CORRESPON	NDIENTE AL DIA 09 DE ENEI	RO DEL 2019.				
7/2/2019	24	INGRESO DE CAJA	314	PAIP			

1111.2.0.0.0 Caja General

05/03/2019 10:34:51 a.m.

9,182.96





# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

		×			FL:	ORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		565.0
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,645.0
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.0
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		455.4
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		60.4
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,052.6
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		22.5
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		142.7
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22.5
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		616.6
					Total Registros	9,182.96	9,182.9
Descripción: INGRES	O CORRESPO	NDIENTE AL DIA 09 DE ENE	ERO DEL 2019.				
7/2/2019	25	INGRESO DE CAJA	315	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	701.77	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,910.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,167.16	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,782.32	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	141.88	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	160.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	64.43	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	17.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	179.48	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		179.4
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,868.9
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,782.3
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		141.8
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		160.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.5
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		58.8
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,910.0
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.5
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.0
escripción: INGRESO	DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE ENERO DEL 201	9.	Total Registros	18,724.54	18,724.5
7/2/2019	26	INGRESO DE CAJA	315	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	18,724.54	
						•	

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria

05/03/2019 10:34:52 a.m.

701.77





# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 10:34 a.m. USUARIO:

					Moneda: Lempiras (L)	FLORIDALMA.AGU	TIΛD
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
reciia Registo	Partida	ripo de Expediente	No. Expediente	Registro	Cuelita Colitable	Debito	Credito
	T di ciud		'	Registro	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,910.0
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.0
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,167.1
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,782.3
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		141.8
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		160.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		64.4
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		17.5
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		179.4
					Total Registros	18,724.54	18,724.5
Descripción: INGRES	SO DE CAJA C	ORRESPONDIENTE AL DIA	10 DE ENERO DEL 20	19.	-	•	•
•							
7/2/2019	27	Ingreso de Caja	316	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	654.32	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,320.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,275.09	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,050.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,028.97	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	114.17	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.19	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	632.70	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		632.7
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,979.4
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,028.9
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		114.1
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.6
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		17.5
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,320.0
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.0
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.0
escrinción: INGRESO	DE CA1A CO	RRESPONDIENTE AL DIA 1	1 DE ENERO DEL AÑO	O 2019	Total Registros	12,799.44	12,799.4
·							
7/2/2019	28	INGRESO DE CAJA	316	PAIP	1111 2 0 0 0 Caia Caranal	12 700 11	
					1111.2.0.0.0 Caja General	12,799.44	CE 4.3
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		654.3



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:34 a.m. Hora:

		76 76	···			FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,320.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,275.09
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,050.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,028.97
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		114.1
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.19
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.0
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		632.7
					Total Registro	12,799.44	12,799.44
escripción: INGRESO	de caja cor	RESPONDIENTE AL DIA 11	DE ENERO DEL AÑO	2019.			
7/2/2019	29	INGRESO DE CAJA	317	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,156.44	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,100.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,000.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,610.60	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	182.92	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	145.68	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	24.34	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	585.49	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		585.4
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		5,956.4
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,610.60
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		182.9
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10.7
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		134.9
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,100.0
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales	45.605.47	24.3
Descripción: INGRESO	DE CAJA COF	RESPONDIENTE AL DIA 14	DE ENERO DEL AÑO	O 2019.	Total Registro	15,605.47	15,605.47
7/2/2019	30	INGRESO DE CAJA	317	PAIP			
//2/2013	30	INGINESO DE CAJA	31/	LWIL	1111.2.0.0.0 Caja General	15,605.47	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	,	1,156.4
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,100.0
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,000.0
					1131.1.2.0.0 Cacillas a Cobiai poi Comercio		



# Libro Diario

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

	×	×				FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	1 41 0144			rtogiou	1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,610.60
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		182.92
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		145.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		24.3
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		585.49
					Total Registros	15,605.47	15,605.47
escripción: INGRESC	D DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 14	4 de enero del añ	O 2019.			
7/2/2019	31	INGRESO DE CAJA	318	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,123.82	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,789.76	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	180.06	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	878.22	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,538.18	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,710.10	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	113.57	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	290.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	729.06	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	158.74	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,822.97	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	•	1,822.9
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,002.0
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,248.2
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		113.5
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		290.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		63.7
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		665.2
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,789.70
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		158.7
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		180.06
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
)escrinción: INGRES(		RRESPONDIENTE AL DIA 15	S DE ENERO DEL AÑ	O 2019	Total Registros	13,934.48	13,934.48
•							
7/2/2019	32	INGRESO DE CAJA	318	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	13,934.48	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	13,75,70	1,123.8
					1131.1.10.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,789.7
					·		2,789.76 180.06
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		100.00
5/03/2019 10:34:53	a.m.						C





# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

**USUARIO:** 

		×			, ,,	FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	T di cida		,	Registro	1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.0
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		878.2
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,538.1
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,710.1
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		113.5
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		290.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		729.0
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		158.7
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,822.9
					Total Registros	13,934.48	13,934.4
cripción: INGRESO	DE CAJA COR	RRESPONDIENTE AL DIA 15	DE ENERO DEL AÑO	2019.		<u> </u>	•
7/2/2019	33	INGRESO DE CAJA	319	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	647.57	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	7,060.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	6,509.38	
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	1,500.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,892.80	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	6,903.61	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,074.02	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	263.05	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	544.59	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	176.13	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,801.79	
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		1,500.0
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,801.7
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,540.3
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		11,977.6
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		263.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		41.9
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		500.1
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		7,060.0
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		176.1
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.1
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.2
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		6,509.3
					Total Registros	34,372.94	34,372.9

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

7/2/2019 34 INGRESO DE CAJA 319 PAIP

05/03/2019 10:34:54 a.m. 10







Hora:

**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: FLORIDALMA AGUILAF

10:34 a.m.

Emisión: 05/03/2019

						FLORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro	1111.2.0.0.0 Caja General	34,372.94	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	5 .,5: =:5 :	647.57
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		7,060.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		6,509.38
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		1,500.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,892.80
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		6,903.61
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,074.02
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		263.05
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		544.59
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		176.13
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,801.79
					Total Registros	34,372.94	34,372.94
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE ENERO DEL AÑ	O 2019.	_		
7/2/2019	35	INGRESO DE CAJA	320	IPDA			
7/2/2019	33	INGRESO DE CAJA	320	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	507.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,920.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	5,735.62	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	7,169.65	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,115.16	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,231.86	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	683.45	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	257.06	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,171.52	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,171.52
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		7,677.40
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,347.02
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		683.45
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		20.45
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		236.61
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,920.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		5,735.62



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

			20		FI	_ORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 17	' de enero del año	O 2019.	Total Registros _	23,499.57	23,499.57
7/2/2010	26	INCRECO DE CAJA	220	DATE			
7/2/2019	36	INGRESO DE CAJA	320	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	23,499.57	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	23,733.37	507.75
					1131.1.10.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,920.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		5,735.62
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		7,169.65
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,115.16
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,231.86
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		683.45
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		257.06
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	22 400 57	1,171.52
Descrinción: INGRESO	DE CA1A CO	RRESPONDIENTE AL DIA 17	' DE ENERO DEL AÑO	O 2019	Total Registros _	23,499.57	23,499.57
Descripcion Interces	DE 0/0/100	THE DITTIES OF THE DITTIES	DE ENERO DEE / III	0 20131			
7/2/2019	37	INGRESO DE CAJA	321	IPDA			
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	11,327.12	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		11,327.12
Danasia si fan INCDECC	DE CA14 CO	DDECDONDIENTE AL DIA 10	DE ENEDO DEL AÑA	0.2010	Total Registros _	11,327.12	11,327.12
Descripcion: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 18	DE ENERO DEL ANO	5 2019.			
7/2/2019	38	INGRESO DE CAJA	321	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	11,327.12	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		11,327.12
			~		Total Registros	11,327.12	11,327.12
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 18	B DE ENERO DEL AÑO	O 2019.			
7/2/2019	39	INGRESO DE CAJA	322	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	16,194.66	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,890.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,365.74	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	222.01	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	3,265.67	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,576.51	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	91.67	





# **Libro Diario**

Fecha del:

323

PAIP

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 10:34 a.m. USUARIO:

Emisión: 05/03/2019

		×			,	FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
			<u>'</u>		1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	487.75	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	71.73	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,073.49	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,073.
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		16,416.
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,842.
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		91.
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		38.
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		449.
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,890.
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		71.
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,365.
ii/ INCDECO	N DE CA1A COI	DDECDONDIENTE AL DIA 10	DE ENEDO DEL AÑO	2010	Total Registros	32,279.23	32,279.
·		RRESPONDIENTE AL DIA 18					
7/2/2019	40	Ingreso de Caja	322	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	32,279.23	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	32/27 3123	16,194.
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,890.
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,365.
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		222.
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		3,265.
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,576.
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		91.
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		487.
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		71.
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,073.
					Total Registros	32,279.23	32,279.2
scripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 18	B DE ENERO DEL AÑO	2019.	. otal Region of	32/273123	<u> </u>
	41	INGRESO DE CAJA	323	IPDA			
7/2/2019	71						
7/2/2019	71				1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,000.00	
7/2/2019	71				1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	1,000.00	1,000.0

05/03/2019 10:34:55 a.m.

42

INGRESO DE CAJA

7/2/2019





Fecha del: 01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

	w.	96		20	FLC	RIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	raraa	<u>.</u>		registro	1111.2.0.0.0 Caja General	1,000.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,000.0
					Total Registros	1,000.00	1,000.0
escripción: INGRES	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE ENERO DEL A	ÑO 2019 DOMI	NIO PLENO.		
7/2/2019	43	INGRESO DE CAJA	324	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,677.26	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,275.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,607.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,439.07	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	35.56	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	5,188.32	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	7,257.35	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	593.80	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,433.70	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	316.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,944.56	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	•	5,944.5
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,151.8
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		12,445.6
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		593.8
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		101.7
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,141.9
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,275.0
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		316.0
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		14.4
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		175.5
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,607.0
					Total Registros	32,807.62	32,807.6
escripción: INGRES	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 21	de enero del Ai	ÑO 2019.			
7/2/2019	44	INGRESO DE CAJA	324	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	32,807.62	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,677.2
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,275.0
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,607.0
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,439.0
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		35.5
. /02 /2010 10 24 5/	-						







**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 10:34 a.m. USUARIO:

Emisión: 05/03/2019

~		×	w			FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	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		5,188.32
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		7,257.35
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		593.80
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,433.70
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		316.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,944.56
			~		Total Registros	32,807.62	32,807.62
escripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE ENERO DEL AÑO	2019.			
7/2/2019	45	INGRESO DE CAJA	325	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,338.70	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	530.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,092.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,398.61	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,930.82	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	187.50	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	80.21	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	19.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	305.05	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		305.0
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,338.70
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,329.43
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		187.50
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.59
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		73.62
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		530.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		19.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,092.00
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 22	DE ENERO DEL AÑO	O 2019.	Total Registros	7,921.89	7,921.89
•							
7/2/2019	46	INGRESO DE CAJA	325	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,921.89	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	7,321.03	1,338.70
					1131.1.10.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		530.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,092.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y servicios 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,398.61
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por bienes orbanos		1,390.01







**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 10:34 a.m. Hora:

131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales   2.5						Torredat Zerripitas (E)	FLORIDALMA.AGU	ILAR
1131.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.2.0.0.0 linterases por cobrar 1131.2.0.0.0 linterases por Cobrar 1131.2.0.0.0 linterases por Cobrar Ejercicios Anteriores 7,921.89 7,9  1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 linterases por Cobrar Ejercicios Anteriores 1131.2.0.0 linterases por Cobrar Ejercicios Anteriores 1131.2.0.0 Linteras a Cobrar por Entraction Anteriores 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Cobrar Ejercicios Anteriores 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Cobrar Ejercicios Anteriores 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Cobrar Ejercicios Anteriores 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Cerva de bienes y Servicios 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 1131.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente		Cuenta Contable	Debito	Credito
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Multas por cobrar 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar 1132.2.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 7,921.89 7,9 7,9 7,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1		1 41 41 41		,	nogioti o	1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,930.8
1131.12.00.0 Intereses por Cobrar   1131.2.0.0.0 Multas por cobrar   1131.2.0.0.0 Multas por Cobrar   1131.2.0.0 Multas por Cobrar   1131.2.0.0 Multas por Cobrar   1131.2.0 Multas por Cobrar   1131.1.0 Multas por Cobrar   1131.1 Multas por Cobrar   1131.1 Multas por Cobrar						1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		187.5
1131.5.0.0 Multas por cobrar   1132.2.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores   7,921.89   7,9						1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.0
1132.2.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores   7,921.89   7,9						1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		80.2
Total Registros 7,921.89 7,9  7/2/2019 47 INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2019.  1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1,406.54 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,370.00 1131.1.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,370.00 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 351.70 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 4,118.78 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5,121.1.0.0 Derechos Municipales 1,4,031.65 14,031.65						·		19.0
7/2/2019 47 INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2019.  7/2/2019 47 INGRESO DE CAJA 326 IPDA  1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,370.00 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,370.00 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1,231.94 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1,231.94 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 150.00 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 150.00 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 150.00 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 2,300.00 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 2,300.00 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Branies 4,118.78 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Inspesso Personal 327.74 1131.2.0.0 Intereses por Cobrar por Impuesto Personal 327.74 1131.2.0.0 Intereses por Cobrar por Impuesto Personal 327.74 1131.2.0.0 On Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 48.00 1132.2.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 478.03 1131.1.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 478.03 1131.1.0.0 Cuentas por Cobrar Biercicios Anteriores 5121.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 1,5 1131.1.0.0 Cuentas por Cobrar Biercicios Anteriores 5121.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.0.0.0 Resultados Acumulados 400 Ejercicios Anteriores 5121.0.0.0 Resultados Acumulados 400 Ejercicios Anteriores 5121.0.0.0 Resultados Acumulados 400 Ejercicios Ante						1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		305.0
7/2/2019	/					Total Registros	7,921.89	7,921.8
131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria   1,406.54   1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios   1,231.94   1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios   1,231.94   1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio   351.70   1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio   351.70   1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios   150.00   1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos   2,300.00   1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales   4,118.78   1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales   4,118.78   1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechas Por Cobrar   248.92   1131.5.0.0 Multas por cobrar   1311.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales   4,118.78   1131.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales   4,118.78   1131.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Induseto Personal   327.74   1131.2.0.0.0 Industria   1131.2.0.0 Decentas a Cobrar por Industria   4,118.78   1131.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria   1,4031.65   1	·	) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 22	2 DE ENERO DEL ANO	O 2019.			
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,370.00 1131.1.12.00 Cuentas a Cobrar por Verta de bienes y Servicios 1,231.4 131.1.2.00 Cuentas a Cobrar por Chercio 351.70 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Chercio 351.70 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 150.00 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 2,300.00 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 327.74 1131.2.0.0.0 Industria por Cobrar por Servicios 41.0.0.0 Hultas por Cobrar 1131.1.0.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 327.74 1131.2.0.0.0 Multas por Cobrar 1131.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 478.03 1131.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 478.03 1131.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Immuebles 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Immuebles 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.2.0.0.0 Perceptos Municipales 5122.2.0.0.0 Perceptos Municipales 5122.2.0.0.0 Perceptos Municipales 5122.3.0.0.0 Hultas Municipales 5122.3.0.0.0 Hultas Municipales 5122.3.0.0 Hultas Municipales 5122.3.0 Hultas Municipales 5122.3.0 Hultas Municipales 5122.3.0 Hultas Municipales 5123.1.0.0 Hultas Municipales 514,031.65 14,031	7/2/2019	47	INGRESO DE CAJA	326	IPDA			
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1,231.94   1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 150.00   1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 150.00   1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 150.00   1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 2,300.00   1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 2,300.00   1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 4,118.78   1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 4,118.79   1131.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 4,118.79   1131.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 4,118.79   1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 4,118.79   1131.1.1.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 4,118.79   1131.1.1.10 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 4,118.79   1131.1.10 Cuentas a Cobrar por Bienes Rur						•	•	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio   351.70   150.00   1						·	•	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 150.00 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 2,300.00 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 2,300.00 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 4,118.78 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 327.74 1131.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 327.74 1131.5.0.0 No Multas por cobrar 248.92 1131.5.0.0 Multas por cobrar 1131.2.0.0.0 Nultas por cobrar 6,200.0 Cuentas por Cobrar 6,200.0 Cuent						,	1,231.94	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos   2,300.00   1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales   4,118.78   1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales   4,118.78   1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales   4,118.78   1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal   327.74   1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar   248.92   1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar   248.92   1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar   248.00   1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar   248.00   1132.2.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores   48.00   1132.2.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores   48.00   1132.2.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores   48.00   1						•	351.70	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales						·		
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 327.74 1131.2.0.0.0 Interesses por Cobrar 248.92 1131.2.0.0.0 Nultas por cobrar 1131.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar 248.92 1131.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 478.03 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 1,5 121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 1,5 121.1.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 6,5 121.1.0.0.0 Perechos Municipales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Wentas de Servicios 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7								
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 48.00 1132.2.0.0.0 Multas por cobrar 48.00 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 478.03 478.03 478.03 478.03 478.04 478.04 478.04 478.05 478.04 478.05 478.06 478.06 478.07 478.07 478.08 478.08 478.08 478.08 478.08 478.09 478.09 478.09 478.00 478.						·	4,118.78	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar  1131.5.0.0.0 Multas por cobrar  1131.5.0.0.0 Multas por cobrar  1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores  3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios  1521.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles  6,4 5121.3.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles  6,5 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales  5122.2.0.0.0 Recargos municipales  5122.2.0.0.0 Recargos municipales  5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales  5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales  5232.1.0.0.0 Perechos Municipales  5232.1.0.0.0 Wultas Municipales  5232.1.0.0.0 Venta de Servicios  7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7						1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 478.03  3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 1,5 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 6,6 5121.3.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5122.3.0.0.0 Percensos Municipales 514,031.65 14,03						•		
3141.1.0.0.0 Resultados Acúmulados de Ejercicios Anteriores 4 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 1,5 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 6,6 5121.3.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5122.3.0.0.0 Derechos Municipales 5122.3.0.0.0 Multas Municipales 5232.1.0.0.0 Venta de Servicios 1,7 7/2/2019 48 INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.  7/2/2019 48 INGRESO DE CAJA 326 PAIP 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 114,031.65 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3								
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios   1,5   5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles   6,6   5121.3.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles   6,6   5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales   5122.2.0.0.0 Recargos municipales   5122.2.0.0.0 Recargos municipales   5122.3.0.0.0 Interesses moratorios municipales   5232.1.0.0.0 Derechos Municipales   5232.1.0.0.0 Derechos Municipales   5234.1.0.0.0 Weltas Municipales   5321.1.0.0.0 Venta de Servicios   1,7							478.03	
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles   6,4						•		478.
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5122.3.0.0.0 Perechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Multas Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios  Total Registros 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3						·		1,908.
5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5123.1.0.0.0 Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios  Total Registros 14,031.65 14,00.0 Caja General 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1,4 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3								6,418.
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios  Total Registros 1,7  7/2/2019 48 INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.  7/2/2019 48 INGRESO DE CAJA 326 PAIP 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1,7  1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3								327.
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios  Total Registros 1,7  14,031.65 14,031.65 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1,4 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7						- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25.5
5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios  Total Registros  1,7  14,031.65  14,031.65  1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3						•		223.3
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios  Total Registros  1,7  14,031.65  14,031.65  14,031.65  14,031.65  11,7  1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  3,3						·		3,370.0
Total Registros 14,031.65						•		48.0
cripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2019.  7/2/2019 48 INGRESO DE CAJA 326 PAIP  1111.2.0.0.0 Caja General 14,031.65 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1,4 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3								1,231.9
7/2/2019 48 INGRESO DE CAJA 326 PAIP  1111.2.0.0.0 Caja General 14,031.65  1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1,4 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3	)escripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 23	3 DE ENERO DEL AÑ	O 2019.	Total Registros	14,031.65	14,031.6
1111.2.0.0.0 Caja General       14,031.65         1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria       1,4         1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales       3,3	·							
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1,2 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3	//2/2019	48	INGRESO DE CAJA	326	PAIP	1111 2 0 0 0 Caja General	14 031 65	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 3,3						•	11,051.05	1,406.
·						·		3,370.0
1131 112 () () Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1						1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,231.9
								351.7
						•		150.0





Hora:

# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

USUARIO:

10:34 a.m.

					Pioneda. Lempiras (L)	FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro			
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,300
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,118
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		327
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		248
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		48
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		478
_			~		Total Registros	14,031.65	14,031
scripción: INGRES	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 23	DE ENERO DEL AÑO	2019.			
7/2/2019	49	INGRESO DE CAJA	327	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,181.96	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,350.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,491.53	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,428.20	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,569.36	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,895.84	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	423.25	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	308.60	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	20.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,475.09	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,47
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,61
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,46
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		42
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		12
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		21
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,35
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		6
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,49
			~		Total Registros	16,263.83	16,263
cripción: INGRES	o de caja co	)RRESPONDIENTE AL DIA 24	4 DE ENERO DEL AN	O 2019.			
7/2/2019	50	INGRESO DE CAJA	327	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	16,263.83	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,18
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,35
73/2010 10:34:59	2 a m						





Fecha del: 01

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

						FLORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
			•		1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,491.53
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,428.20
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,569.36
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,895.84
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		423.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		120.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		308.60
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		20.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,475.09
Danielia INCREC	DE CA14 CO	DDECDONDIENTE AL DIA 3	A DE ENEDO DEL AÑA	0.2010	Total Registro	os 16,263.83	16,263.83
Descripcion: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 24	T DE ENERO DEL ANO	0 2019.			
7/2/2019	51	INGRESO DE CAJA	328	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	13,505.88	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		13,505.88
Doscripción: INCRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE ENEDO DEL AÑA	O 2010	Total Registro	s <u>13,505.88</u>	13,505.88
Descripcion: INGRESC	J DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 23	DE ENERO DEL ANI	0 2019.			
7/2/2019	52	INGRESO DE CAJA	328	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	13,505.88	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		13,505.88
Doscrinción, INCRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE ENEDO DEL AÑA	0.2010	Total Registro	s <u>13,505.88</u>	13,505.88
·		KKESPONDIENTE AL DIA 23	DE ENERO DEL ANI				
7/2/2019	53	INGRESO DE CAJA	329	IPDA	1121 1 1 0 0 Cooples a Colombia and Indicated	2.607.00	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,697.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,050.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,188.01 109.13	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,365.15	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Orbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	7,290.28	
					·	7,290.28 342.96	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	968.89	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,946.00	1.046.00
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,946.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,806.13
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		9,655.43
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		342.96







**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 10:34 a.m. USUARIO:

Emisión: 05/03/2019

					F	LORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	rareida		'	registro	5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		75.2
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		617.19
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,050.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		23.3
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		253.14
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		3,188.0
					Total Registros	21,019.92	21,019.92
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE ENERO DEL AÑO	O 2019.			
7/2/2019	54	INGRESO DE CAJA	329	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	21,019.92	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,697.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,050.0
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		3,188.0
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		109.1
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,365.1
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		7,290.28
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		342.96
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		968.8
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,946.00
Doccrinción: INCRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE ENERO DEL AÑO	2010	Total Registros	21,019.92	21,019.92
•							
7/2/2019	55	Ingreso de Caja	330	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,000.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	24,724.13	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		24,724.13
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,000.00
Descripción: INGRESC	) de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 28	DE ENERO DEL AÑO	O 2019.	Total Registros	29,724.13	29,724.13
7/2/2019	56	INGRESO DE CAJA	330	PAIP			
//2/2019	20	INURESU DE CAJA	330	FAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	29,724.13	
						25,/24.13	E 000 0
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,000.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		24,724.1



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:34 a.m.

	a a	×	· ·		FL	ORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	29,724.13	29,724.
escripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 28	B DE ENERO DEL AÑ	O 2019.			
7/2/2019	57	INGRESO DE CAJA	331	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	3,383.95	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	8,510.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,298.15	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	326.45	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,749.83	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	11,094.27	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	7,255.53	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2,939.15	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	230.74	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,273.89	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		5,273
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,710
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		15,84
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		7,25
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		32
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2,61
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		8,51
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		23
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,29
crincián, INCDECC		RRESPONDIENTE AL DIA 28	DE ENERO DEL AÑI	O 2010	Total Registros	46,101.96	46,101
cripcion. INGRESC	DE CAJA CO	KKESPONDIENTE AL DIA 20	DE ENERO DEL AN	0 2019.			
7/2/2019	58	INGRESO DE CAJA	331	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	46,101.96	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		3,38
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		8,51
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,29
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		32
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,74
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		11,09
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		7,25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2.02
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2,939 230
					1131.3.0.0.0 Multas poi cobiai		231



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

					FL:	ORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,273.89
D / INCRES	DE CA14 CO	DDECDONDIENTE AL DIA 20	DE ENEDO DEL AÑA	0 2010	Total Registros	46,101.96	46,101.96
Descripcion: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 28	3 DE ENERO DEL ANO	J 2019.			
7/2/2019	59	INGRESO DE CAJA	332	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	435.97	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,120.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,919.99	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	322.41	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,388.53	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,729.10	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,459.66	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	269.01	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	204.64	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	55.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,130.38	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,130.38
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,146.91
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,188.76
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		269.01
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		15.48
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		189.16
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,120.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		55.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		3,919.99
			~		Total Registros	18,034.69	18,034.69
Descripción: INGRESO	D DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 29	DE ENERO DEL ANO	O 2019.			
7/2/2019	60	INGRESO DE CAJA	332	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	18,034.69	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		435.97
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,120.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		3,919.99
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		322.41
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,388.53
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,729.10
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,459.66
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		269.01
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		204.64
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		55.00
					·		



# **Libro Diario**

Fecha del:

DINP

319

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

Fecha Registo No. de Partida  Descripción: INGRESO DE CAJA CO 7/2/2019 61  Descripción: INGRESO DE CAJA CO 7/2/2019 62  Descripción: INGRESO CORRESPO 7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO 7/2/2019 63	ORRESPONDIENTE AL DIA 29 INGRESO DE CAJA  DRRESPONDIENTE AL DIA 08 INGRESO DE CAJA	9 DE ENERO DEL AÑO 313	DINP O.	Cuenta Contable  1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anterio  1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras  1111.2.0.0.0 Caja General		18,034.69 58,138.08	1,130.38 18,034.69 58,138.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CO 7/2/2019 61  Descripción: INGRESO DE CAJA CO 7/2/2019 62  Descripción: INGRESO CORRESPO 7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO	ORRESPONDIENTE AL DIA 29 INGRESO DE CAJA DRRESPONDIENTE AL DIA 08 INGRESO DE CAJA	313 3 DE ENERO DEL 2019	O 2019. DINP 9.	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	Total Registros	58,138.08	18,034.69
7/2/2019 61  Descripción: INGRESO DE CAJA CO 7/2/2019 62  Descripción: INGRESO CORRESPO 7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO	INGRESO DE CAJA DRRESPONDIENTE AL DIA 08 INGRESO DE CAJA	313 3 DE ENERO DEL 2019	DINP O.	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	Total Registros	58,138.08	18,034.69
7/2/2019 61  Descripción: INGRESO DE CAJA CO 7/2/2019 62  Descripción: INGRESO CORRESPO 7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO	INGRESO DE CAJA DRRESPONDIENTE AL DIA 08 INGRESO DE CAJA	313 3 DE ENERO DEL 2019	DINP O.		_	58,138.08	
Descripción: INGRESO DE CAJA CO 7/2/2019 62  Descripción: INGRESO CORRESPO 7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO	DRRESPONDIENTE AL DIA 08 INGRESO DE CAJA	B DE ENERO DEL 2019	Э.		 Total Registros	•	58.138.08
7/2/2019 62  Descripción: INGRESO CORRESPO 7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO	Ingreso de Caja				Total Registros		
7/2/2019 62  Descripción: INGRESO CORRESPO 7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO	Ingreso de Caja					58,138.08	58,138.08
Descripción: INGRESO CORRESPO 7/2/2019 63 Descripción: INGRESO DE CAJA CO		314					
7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO			DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		9,182.96	9,182.96
7/2/2019 63  Descripción: INGRESO DE CAJA CO					Total Registros	9,182.96	9,182.96
Descripción: INGRESO DE CAJA CO	INDIENTE AL DIA 09 DE ENE	RO DEL 2019.					
	Ingreso de Caja	315	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		18,724.54	18,724.54
					Total Registros	18,724.54	18,724.54
7/2/2019 64	ORRESPONDIENTE AL DIA 10	DE ENERO DEL 2019	9.		_	•	
	INGRESO DE CAJA	316	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		12,799.44	12,799.44
					Total Registros	12,799.44	12,799.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CO	ORRESPONDIENTE AL DIA 1	1 DE ENERO DEL AÑO	O 2019.		_		
7/2/2019 65	Ingreso de Caja	317	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		15,605.47	15,605.47
				-	Total Registros	15,605.47	15,605.47
Descripción: INGRESO DE CAJA CO	ORRESPONDIENTE AL DIA 14	4 de enero del año	O 2019.				
7/2/2019 66	INGRESO DE CAJA	318	DINP				
.,				1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		13,934.48	13,934.48
Descripción: INGRESO DE CAJA CO		~			Total Registros	13,934.48	13,934.48

67

INGRESO DE CAJA

7/2/2019



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

Fecha Registo						1 🗠	DRIDALMA.AGL	JILAN.
	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	rarcida			Registro	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		34,372.94	34,372.94
Dosarinaión, INCRESO (		RRESPONDIENTE AL DIA 16	DE ENERO DEL AÑI	O 2010		Total Registros	34,372.94	34,372.94
•								
7/2/2019	68	Ingreso de Caja	320	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		23,499.57	
					1111.2.0.0.0 Caja General		23,433.37	23,499.57
						Total Registros	23,499.57	23,499.57
Descripción: INGRESO (	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 17	DE ENERO DEL AN	O 2019.				
7/2/2019	69	INGRESO DE CAJA	321	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		11,327.12	11,327.12
					TTT12.000.0 Caja General	Total Registros	11,327.12	11,327.12
Descripción: INGRESO (	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 18	B DE ENERO DEL AÑ	O 2019.		_		
7/2/2019	70	INGRESO DE CAJA	322	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		32,279.23	22 270 22
					1111.2.0.0.0 Caja General	 Total Registros	32,279.23	32,279.23 <b>32,279.2</b> 3
Descripción: INGRESO (	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 18	B DE ENERO DEL AÑ	O 2019.			0-,-,,,,,	0-/-/01-0
7/2/2019	71	Ingreso de Caja	323	DINP				
, ,					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Basistuas	1 000 00	1,000.00
Descripción: INGRESO I	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE ENERO DEL AÑ	O 2019 DOMII	NIO PLENO.	Total Registros	1,000.00	1,000.00
7/2/2019	72	INGRESO DE CAJA	324	DINP				
7/2/2019	12	INGRESO DE CASA	JZT	DIN	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		32,807.62	
					1111.2.0.0.0 Caja General			32,807.62
Descrinción: INGRESO !	DE CA1A COI	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE ENERO DEL AÑ	Ω 2019		Total Registros	32,807.62	32,807.62
•								
7/2/2019	73	Ingreso de Caja	325	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		7,921.89	
					1111.2.0.0.0 Caja General		,,521.03	7,921.89
_ , ,,		rrespondiente al dia 22	~			Total Registros	7,921.89	7,921.89



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ELODIDALMA ACLITLAD

		ω.	×			FLC	RIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
7/2/2019	74	INGRESO DE CAJA	326	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		14,031.65	14,031.65
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 23	B DE ENERO DEL AÑ	O 2019.		Total Registros	14,031.65	14,031.65
7/2/2019	75	INGRESO DE CAJA	327	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		16,263.83	16,263.83
Descripción: INGRESC	) de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 24	1 de enero del añ	O 2019.		Total Registros	16,263.83	16,263.83
7/2/2019	76	INGRESO DE CAJA	328	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		13,505.88	13,505.88
Descripción: INGRESC	) de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 25	5 de enero del añ	O 2019.		Total Registros	13,505.88	13,505.88
7/2/2019	77	INGRESO DE CAJA	329	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		21,019.92	21,019.92
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 25	5 de enero del añ	O 2019.		Total Registros	21,019.92	21,019.92
7/2/2019	78	INGRESO DE CAJA	330	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	_	29,724.13	29,724.13
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 28	B DE ENERO DEL AÑ	O 2019.		Total Registros	29,724.13	29,724.13
7/2/2019	79	INGRESO DE CAJA	331	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		46,101.96	46,101.96
Descripción: INGRESC	) de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 28	3 de enero del añ	O 2019.		Total Registros	46,101.96	46,101.96
7/2/2019	80	INGRESO DE CAJA	332	DINP				
., -,				22	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		18,034.69	18,034.69



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ELODIDALMA ACLITLAD

w.					w	FLORIDALMA.AGL	<u>JILAR</u>
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: INCRESO	DE CATA COL	RRESPONDIENTE AL DIA 29	DE ENEDO DEL AÑ	O 2010	Total Regist	ros <u>18,034.69</u>	18,034.69
Descripcion. INGRESO	DE CAJA COI	KRESFONDIENTE AL DIA 29	DE LINERO DEL AN	0 2019.			
7/2/2019	81	OPERACION BANCARIA	82	TECB	1112 7 1 12 11 102 000F2F 2 Family Comply	226 414 62	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	336,414.62	336,414.62
					Total Regist	ros 336,414.62	336,414.62
Descripción: TRASLAD	O DE FONDO	S PROPIOS PARA LA CUENT	A DE TRANSFEREN	CIA DE FONDO	OS PROPIOS MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO		
7/2/2019	82	GASTO RECURRENTE	510	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	87,200.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	67,200.00	87,200.00
					Total Regist	ros 87,200.00	87,200.00
Descripción: PAGO DE	PLANILLA DE	E EMPLEADOS MUNICIPALES	6, CON FONDOS PRO	OPIOS			
7/2/2019	83	GASTO RECURRENTE	510	PAGP			
		VARIABLE			2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	87,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	07/200100	87,200.00
,					Total Regist	ros 87,200.00	87,200.00
Descripcion: PAGO DE	PLANILLA DE	E EMPLEADOS MUNICIPALES	6, CON FONDOS PRO	OPIOS			
7/2/2019	84	GASTO RECURRENTE	511	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	86,764.27	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		86,764.27
Docarinaión, CANCELA	CIÓN DE DIA	NTILLA DE CLIELDOS DEL ME	C DE ENEDO DEL 20	010 A EMDLE	Total Regist  ADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL	ros <u>86,764.27</u>	86,764.27
GOBIERNO CENTRAL.	CION DE PLA	MILLA DE SUELDOS DEL ME	3 DE ENERO DEL 20	UI9, A LIMPLE	ADOS MONICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL		
7/2/2019	85	GASTO RECURRENTE	511	PAGP			
		VARIABLE			2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	86,764.27	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		86,764.27
Danamin siána CANCELA	CIÓN DE DIA	NTILLA DE CUELDOS DEL ME	C DE ENEDO DEL 20	010 A EMDLE	Total Regist	ros 86,764.27	86,764.27
GOBIERNO CENTRAL.	CION DE PLA	MILLA DE SUELDOS DEL ME	S DE ENEKU DEL 20	U19, A EMPLE	ADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL		
7/2/2019	86	GASTO RECURRENTE	512	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3.800.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,800.00



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

						F	LORIDALMA.AGU	[LAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
Doggringiáni CANCELA	CIÓN DE CUE	I DO A EMPLEADO MUNICI	DAL OUE EJEDGE EL	CARCO DE E	- ONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	Total Registros	3,800.00	3,800.00
2019, CON FONDOS P			PAL QUE EJERCE EL	CARGO DE F	UNTAINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL			
7/2/2019 87	87	GASTO RECURRENTE VARIABLE	512	PAGP				
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00	3,800.00
						Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELA 2019, CON FONDOS P			PAL QUE EJERCE EL	CARGO DE F	ONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL			
7/2/2019 88		GASTO RECURRENTE VARIABLE	513	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,900.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comer			4,900.00
Dogovinoi ém CANCELA	CTÓN DE CUE	TIDO DEL MEC DE ENEDO D	NEL 2010 A EMPLEAD	O MUNITOTOA		Total Registros	4,900.00	4,900.00
CON FONDOS PROPIC	OS MUNICIPAI	ES.			L QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA,			
7/2/2019	89	GASTO RECURRENTE VARIABLE	513	PAGP				
	VARIABLE			2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00	4,900.0	
					1	Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELA CON FONDOS PROPIC			EL 2019 A EMPLEAD	OO MUNICIPA	L QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA,			
8/2/2019	90	GASTO RECURRENTE VARIABLE	514	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comer	ciales	4,600.00	4,600.00
,						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELA MUNICIPALES.	CION DE SUE	LDO A AYUDANTE DE VOLO	QUETA MUNICIPAL, (	CORRESPONI	DIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS			
8/2/2019	91	GASTO RECURRENTE VARIABLE	514	PAGP				
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00	4,600.00
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELA MUNICIPALES.	ACIÓN DE SUE	ELDO A AYUDANTE DE VOLO	QUETA MUNICIPAL, (	Corresponi	DIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS	•		
8/2/2019	92	GASTO RECURRENTE VARIABLE	515	GPDA				
		AVIVIANTE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	* 1	3,800.00	2 000 04
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comer	ciales		3,800.00



#### Libro Diario

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

FLORIDALMA.AGUILAR

USUARTO:

Fecha Registo No. de Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Credito **Partida** Registro 3,800.00 3,800.00 **Total Registros** Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLOUETA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS

MUNICIPALES.

8/2/2019

93 GASTO RECURRENTE

VARIABLE

515

**PAGP** 

2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

3,800.00

3,800.00

1,200.00

3,800.00 **Total Registros** 3,800.00 Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS

MUNICIPALES.

8/2/2019 94 **GASTO RECURRENTE** 

VARIABLE

516

**GPDA** 

1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas

1,200.00

**Total Registros** 1,200.00 1,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MADERA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO

516

MUNICIPAL.

95 8/2/2019 **GASTO RECURRENTE VARIABLE** 

PAGP

2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

1,200.00

1,500.00

1,200.00 **Total Registros** 1,200.00 1,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MADERA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO

MUNICIPAL.

8/2/2019

96 GASTO RECURRENTE

VARIABLE

**GASTO RECURRENTE** 

VARIABLE

517

517

**GPDA** 

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

1,500.00 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales

**Total Registros** 

**Total Registros** 

1,500.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, TREN DE ASEO CASCO URBANO

8/2/2019

97

**PAGP** 

2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

1,500.00

1,500.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, TREN DE ASEO CASCO URBANO

8/2/2019

98

GASTO RECURRENTE VARIABLE

518

**GPDA** 

6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales

4,000.00

1,500.00

2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar

4,000.00

1,500.00

1,500.00

05/03/2019 10:35:02 a.m.





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

FLORIDALMA.AGUILAR

USUARTO:

Fecha Registo No. de Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Credito **Partida** Registro **Total Registros** 4,000.00 4,000.00 Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2018, A TÉCNICO QUE TRABAJO EN ELABORACIÓN DEL PDM

99 GASTO RECURRENTE 8/2/2019

VARTABLE

518 **PAGP** 

2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar 4,000.00

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

4,000.00

**Total Registros** 4,000.00

4,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2018, A TÉCNICO QUE TRABAJO EN ELABORACIÓN DEL PDM

519

8/2/2019

100

**GASTO RECURRENTE** VARIABLE

**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

26,000.00

26,000.00

**Total Registros** 26,000.00 26,000.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR 16 VIAJES A L. 1,500.00 C/U AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN Y 1 VIAJE AL

HOSPITAL EN SAN PEDRO SULA, A L. 2,000.00. APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

8/2/2019

101

GASTO RECURRENTE

VARTABLE

519

PAGP

2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

26,000.00 26,000.00

**Total Registros** 26,000.00 26,000.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR 16 VIAJES A L. 1,500.00 C/U AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN Y 1 VIAJE AL

HOSPITAL EN SAN PEDRO SULA, A L. 2,000.00. APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

8/2/2019

102 GASTO RECURRENTE

VARTABLE

520

**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

9,000.00

9,000.00

**Total Registros** 

9,000.00 9,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR 2 VIAJES A L. 1,500.00 AL HOSPITAL DE OCCIDENTE CON NIÑOS ENFERMOS, Y PAGO DE TRASLADO DE NIÑOS DESDE LA COMUNIDAD DE EL LLANO HACIA EL C.E.B. DIONISIO DE HERRERA Y VICEVERSA.

8/2/2019

103

**GASTO RECURRENTE** 

VARIABLE

520

**PAGP** 

2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

9,000.00

**Total Registros** 9,000.00

9,000.00 9,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR 2 VIAJES A L. 1,500.00 AL HOSPITAL DE OCCIDENTE CON NIÑOS ENFERMOS, Y PAGO DE TRASLADO DE NIÑOS DESDE LA COMUNIDAD DE EL LLANO HACIA EL C.E.B. DIONISIO DE HERRERA Y VICEVERSA.

8/2/2019

104

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

521

**GPDA** 

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

15,000.00

2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

15,000.00

05/03/2019 10:35:03 a.m.



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

265		×	W 2		FLO	ORIDALMA.AGL	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
ossrinción: BACO DE	DI ANTI I A DC	OD 10 VIAIES A LA CILIDAD	DE CANTA DOCA DE	CODAN ALL	Total Registros HOSPITAL DE OCCIDENTE L. 1,500.00 C/U, APOYO A	15,000.00	15,000.0
		E ESCASOS RECURSOS.	DE SANTA ROSA DE	COPAN, AL F	10SPITAL DE OCCIDENTE L. 1,500.00 C/O, APOTO A		
8/2/2019	105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	521	PAGP			
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	15,000.00	15,000.
/					Total Registros	15,000.00	15,000.0
ERSONAS DE TERCEF		E ESCASOS RECURSOS.		E COPAN, AL F	HOSPITAL DE OCCIDENTE L. 1,500.00 C/U, APOYO A		
8/2/2019	106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	522	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	6,000.
					Total Registros	6,000.00	6,000.
escripción: SUBSIDIC ES DE ENERO DEL 20		ADORA O.M.M, POR ATEND	DER LA OFICINA Y O	TRAS ACTIVII	DADES RELACIONADAS A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL	.,	
8/2/2019	107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	522	PAGP			
				2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.	
					Total Registros	6,000.00	6,000.
escripción: SUBSIDIC ES DE ENERO DEL 20		IADORA O.M.M, POR ATEND	DER LA OFICINA Y O	TRAS ACTIVII	DADES RELACIONADAS A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL		
8/2/2019	108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	523	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.0
escripción: APOYO E0 SESORAMIENTO.	CONÓMICO A	COORDINADORA O.M.M PA	ARA TRASLADARSE	POR CUATRO	DÍAS, A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, PARA RECIBIR		
8/2/2019	109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	523	PAGP			
		V, u.d. ibili			2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.0
escripción: APOYO E0 SESORAMIENTO.	CONÓMICO A	COORDINADORA O.M.M PA	ARA TRASLADARSE	POR CUATRO	DÍAS, A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, PARA RECIBIR	,	7
8/2/2019	110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	524	GPDA			
		MAINADLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	6,000.



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

Honduras C.A.					Moneda: Lempiras (L)		USUARIO:	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		FLORIDALMA.AGU Debito	ULAR Credito
			I			otal Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO ENERO DEL 2019.	o a técnica	QUE LABORA EN LA OFICIN	NA DE LA COMISIÓN	CIUDADANA	DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
8/2/2019	111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	524	PAGP				
					2115.5.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	r Privado	6,000.00	6,000.00
,						otal Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO ENERO DEL 2019.	o a tecnica	QUE LABORA EN LA OFICIN	IA DE LA COMISION	CIUDADANA	DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
8/2/2019	112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	525	GPDA				
					6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales 2112.2.0.0404199500959.0 Otros Servicios No Personal	es por Pagar	4,000.00	4,000.00
						otal Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELA 2018.	ación de sui	ELDO A TÉCNICO QUE TRAE			P.D.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL			
8/2/2019	113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	525	PAGP				
		VAINABLE			2112.2.0.0404199500959.0 Otros Servicios No Personales por 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Pagar	4,000.00	4,000.00
						otal Registros	4,000.00	4,000.00
2018.	ación de sui	ELDO A TÉCNICO QUE TRAE	Bajo en en la Elabo		P.D.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL			
8/2/2019	114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	526	GPDA				
		VAINABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de A 2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al		4,000.00	4,000.00
						otal Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: SUBSIDIO DE DICIEMBRE DEL 20		NADORA O.M.M POR LABOR	ar atendiendo la	OFICINA Y A	CTIVIDADES COMPETENTES, CORRESPONDIENTE AL MES			
8/2/2019	115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	526	PAGP				
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	r Privado	4,000.00	4,000.00
						otal Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: SUBSIDIO DE DICIEMBRE DEL 20		Nadora O.M.M Por Labor	ar atendiendo la	OFICINA Y A	CTIVIDADES COMPETENTES, CORRESPONDIENTE AL MES			-,

6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales

116

8/2/2019

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

527

GPDA

4,000.00





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

					Moneda: Lempiras (L)		USUARIO:	
		TO THE STATE OF TH					FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2112.2.0.04021997000363.0 Otros Servicios No Personal	les por Pagar		4,000.0
	,					tal Registros	4,000.00	4,000.0
Descripción: PAGO A	TECNICO ENL	ACE EUROSAN, CORRESPON	NDIENTE AL MES DE	DICIEMBRE	DEL 2018			
8/2/2019	117	GASTO RECURRENTE VARIABLE	527	PAGP				
					2112.2.0.04021997000363.0 Otros Servicios No Personales por 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Pagar	4,000.00	4,000.0
						tal Registros	4,000.00	4,000.0
Descripción: PAGO A	TÉCNICO ENL	ACE EUROSAN, CORRESPON	NDIENTE AL MES DE	DICIEMBRE	DEL 2018			
8/2/2019	118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	528	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		1,800.00	
				2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comercia	ales		1,800.0	
						tal Registros	1,800.00	1,800.0
		NTRATO POR COMPRA DE 2 Y MEJORAMIENTO DE VIVIE			S A L. 9.00 C/U, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS ABAÑAS, COPAN.			
8/2/2019	119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	528	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,800.0
Docarinaión, CANCEL	ACTÓN DE COI	NITRATO DOD COMBRA DE 2	00 BLOOLIEC DE 4 V	/ E DI II CADAC	Tot G A L. 9.00 C/U, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	tal Registros	1,800.00	1,800.0
		Y MEJORAMIENTO DE VIVIE						
8/2/2019	120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	529	GPDA	,			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		13,500.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comercia	ales		13,500.0
						tal Registros	13,500.00	13,500.0
		NTRATO POR LA COMPRA D DRAMIENTO DE VIVIENDAS			S A L. 9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RO			
8/2/2019	121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	529	PAGP			40 500 55	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,500.00	12 500 0
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			13,500.0
Descripción: CANCEL	ACIÓN DE CO!		E 1500 BLOOLIES D	E E DI II CADA	Tot S a l. 9.00 cada uno, apoyo a personas de escasos	tal Registros	13,500.00	13,500.00
RECURSOS, PARA PRO	OYECTO MEJO	DRAMIENTO DE VIVIENDAS	EN LA COMUNIDAD	DE RIO NEGE				
8/2/2019	122	GASTO RECURRENTE	530	GPDA				

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

VARIABLE

4,500.00





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

					Moneda: Lempiras (L)	USUARIU:	
						FLORIDALMA.AGI	UILAR
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente		Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					Total Re	gistros 4,500.00	4,500.00
		NTRATO POR COMPRA DE 5 DE SUS VIVIENDAS EN LA			9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		
8/2/2019	123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	530	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00
					Total Re	gistros 4,500.00	4,500.00
Descrinción: CANCELA	ACTÓN DE COI	NTRATO POR COMPRA DE 5	OO BLOOLIES DE 5 I	PHI GADAS A I	9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	gistios <u> </u>	7,300.00
		DE SUS VIVIENDAS EN LA			2. 7.00 CADA ONO, A OTO AT ENGOINED DE ESCRISOS		
8/2/2019	124	GASTO RECURRENTE	531	GPDA			
0/2/2013	121	VARIABLE	331	OI DA			
		V/ 11(1) (DEL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,450.00	
					2111.1.0.08019995384543.0 Cuentas por Pagar Comerciales	•	9,450.00
					Total Re	gistros 9,450.00	9,450.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE COI	NTRATO POR COMPRA DE 1	.050 BLOQUES DE 5	PULGADAS A	L. 9.00 CADA UNO,APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		-,
		DE SUS CICIENDAS EN LA					
8/2/2019	125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	531	PAGP			
					2111.1.0.08019995384543.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,450.00
					Total Re	gistros 9,450.00	9,450.00
		NTRATO POR COMPRA DE 1 DE SUS CICIENDAS EN LA			L. 9.00 CADA UNO,APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	<u> </u>	,
8/2/2019	126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	532	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Priva	do 12,000.00	
					2111.2.0.0601196901181.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,000.00
					Total Re	gistros 12,000.00	12,000.00
		NTRATO POR COMPRA DE 6 NIDAD CABAÑAS, UBICADO			20.00 CADA UNO, BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS N.		
8/2/2019	127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	532	RGPD			
					2111.2.0.0601196901181.0 Cuentas por Pagar Contratistas	12,000.00	
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio	Privado	12,000.00
					Total Re	gistros 12,000.00	12,000.00
		NTRATO POR COMPRA DE 6 NIDAD CABAÑAS, UBICADO			20.00 CADA UNO, BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS N.		•
8/2/2019	128	GASTO RECURRENTE	533	GPDA			
-, -,		VARIABLE		<del>-</del> ·			

1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

05/03/2019 10:35:04 a.m.

12,000.00





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

260						floridalma.ag <u>l</u>	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
					0.00 CADA UNO, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS CIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO J.T.C.		
8/2/2019	129	GASTO RECURRENTE	533	PAGP	SIGN DE NOBIO EN LE INSTITUTO SALLO.		
0,2,2013	123	VARIABLE	333	17101			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.0
,					Total Registros	12,000.00	12,000.0
					0.00 cada uno, para proyecto construcción de dos Ción de aulas en el instituto J.T.C.		
	130	GASTO RECURRENTE	534	A CONSTRUC GPDA	CION DE AULAS EN EL INSTITUTO J.T.C.		
8/2/2019	130	VARIABLE	554	GPDA			
		VI II II IDEE			1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	40,000.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		40,000.0
					Total Registros	40,000.00	40,000.0
		TRATO POR COMPRA DE 20		PULGADAS A	L. 20.00 CADA UNO, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE		
		APA, CON FONDOS DE PRÉS					
8/2/2019	131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	534	PAGP			
		VARIADLE			2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10/000100	40,000.0
					Total Registros	40,000.00	40,000.0
scripción: CANCELA	CIÓN DE CON	TRATO POR COMPRA DE 20	00 BLOQUES DE 6	PULGADAS A	L. 20.00 CADA UNO, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE		10,000.0
	PRIMERA ETA	APA, CON FONDOS DE PRÉS	STAMO.				
8/2/2019	132	GASTO RECURRENTE	535	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	•	1,200.0
					Total Registros	1,200.00	1,200.0
scripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR TRANSPORTE, V	IAJE A COPAN RUII	NAS PARA LLE	VAR EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL A REUNIÓN	1,200.00	1,200.00
					NTAS 2018. REALIZADOS EN EL MARIPOSARIO.		
8/2/2019	133	GASTO RECURRENTE	535	PAGP			
		VARIABLE					
					2115.5.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	4 200 0
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4 200 00	1,200.00
corinción, CANCELA	ACTÓN DE FAC	TUDA DOD TDANCDOPTE V	TATE A CODAN DUTA	NAC DADA I I F	Total Registros VAR EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL A REUNIÓN	1,200.00	1,200.00
					NTAS 2018. REALIZADOS EN EL MARIPOSARIO.		

05/03/2019 10:35:05 a.m.

134

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

536

**GPDA** 

8/2/2019





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

					Moneua: Lempiras (L)	USUARIO.	
W.		v	v .			FLORIDALMA.AG	UILAR
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.0
					Total Regi	istros 6,000.00	6,000.0
CONTADURÍA GENERA	AL DE LA REPI , PLAN DE ARI	ÚBLICA, RENDICIÓN DE CL	JENTAS 2018, INFOR	ME DE PROY	ALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN LA ECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y		
8/2/2019	135	GASTO RECURRENTE	536	PAGP			
		VARIABLE					
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.0
					Total Reg	istros 6,000.00	6,000.0
CONTADURÍA GENERA	AL DE LA REPI , PLAN DE ARI	ÚBLICA, RENDICIÓN DE CL	JENTAS 2018, INFOR	ME DE PROY	ALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN LA ECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y		
8/2/2019	136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	537	GPDA			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva		14,123.0
					Total Reg	istros 14,123.00	14,123.00
escripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR ALIMENTACIÓN	I PARA EMPLEADOS `	Y CORPORACI	IÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE POA,		•
					EN EL MARIPOSARIO, COPAN RUINAS.		
8/2/2019	137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	537	PAGP			
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	14,123.00	14,123.0
					Total Reg	istros 14,123.00	14,123.0
					IÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE POA, EN EL MARIPOSARIO, COPAN RUINAS.		1,722,000
8/2/2019	138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	538	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					Total Reg	istros 2,500.00	2,500.00
escripción: CANCELA L TULAR, 4 DIAS.	ación de fac	TURA POR COMBUSTIBLE	PARA VOLQUETA MU	INICIPAL, PAF	ra realizar tren de aseo en casco urbano hasta		•
8/2/2019	139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	538	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
						•	

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

2,500.00







Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

Honduras C.A.					Moneda: Lempiras (L)		USUARIO: FLORIDALMA.AGU	IILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
Descrinción: CANCEL	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMBUSTIBLE	PARA VOLOLIFTA MIL	NICIPAL PAR	TA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HASTA EL	Total Registros	2,500.00	2,500.00
TULAR, 4 DIAS.	ICION DE ITIC	TOTAL OF COLIDOSTIBLE	AUT VOLQOLIATIO	MICH AL, 174	WIND REAL PROPERTY OF SECONDARIO THE THE PROPERTY OF THE PROPE			
8/2/2019	140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	539	GPDA				
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	D	20,000.00	20,000,00
					2113.3.0.0402199100033.0 Beneficios y Compensacior	-	20,000,00	20,000.0
Descripción: ABONO A CABAÑAS, COPAN.	A PRESTACIO	nes a empleada que ejer	CÍA FUNCIONES CO	mo jefe de i	RECURSOS HUMANOS EN ESTA MUNICIPALIDAD DE	Total Registros	20,000.00	20,000.00
8/2/2019	141	GASTO RECURRENTE	539	PAGP				
		VARIABLE			2113.3.0.0402199100033.0 Beneficios y Compensaciones por	r Dagar	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	i Pagai	20,000.00	20,000.0
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CABAÑAS, COPAN.	A PRESTACIO	nes a empleada que ejer	CÍA FUNCIONES CO	MO JEFE DE F	RECURSOS HUMANOS EN ESTA MUNICIPALIDAD DE			
8/2/2019	142	GASTO RECURRENTE	540	GPDA				
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Ce	entral	500.00	
					2115.4.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar a			500.00
,		#				Total Registros	500.00	500.00
OCCIDENTE.	ECONOMICO A	A LA SENORA MARIA EUDEL	FA GUTIERREZ PERS	Sona de esc	ASOS RECURSOS, PARA LLEVAR ESPOSO AL HOSPITAL DE			
8/2/2019	143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	540	PAGP				
		VARIABLE			2115.4.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar al Secto 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	or Público	500.00	500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO E OCCIDENTE.	CONÓMICO A	A LA SEÑORA MARÍA EUDEL	FA GUTIERREZ PERS	SONA DE ESC	ASOS RECURSOS, PARA LLEVAR ESPOSO AL HOSPITAL DE	_		
8/2/2019	144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	541	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Ce		500.00	F00.04
					2115.4.0.0404197900625.0 Transferencias por Pagar a			500.00
Descripción: APOYO E DE OCCIDENTE A REA			SUS GARCIA, PERSOI	na de escas	OS RECURSOS, PARA LLEVAR A SU ESPOSO AL HOSPITAL	Total Registros	500.00	500.00
8/2/2019	145	GASTO RECURRENTE	542	GPDA				

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central

2115.4.0.0404197900625.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

05/03/2019 10:35:06 a.m.

VARIABLE

5,000.00





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

· ·			~		Ţ, F	Loridalma.ag <u>u</u>	<u>ILAR                                    </u>
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
_	,				Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO E	CONOMICO A	PERSONA DE ESCASOS RE	Cursos para pode	er ir al hos	PITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.		
8/2/2019	146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	541	RGPD			
					2115.4.0.0404197900625.0 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 E DE OCCIDENTE A REA			SUS GARCIA, PERSOI	na de escas	OS RECURSOS, PARA LLEVAR A SU ESPOSO AL HOSPITAL		
8/2/2019	147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	542	PAGP			
					2115.4.0.0404197900625.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO E	CONÓMICO A	PERSONA DE ESCASOS RE	Cursos para pode	er ir al hos	PITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.		
8/2/2019	148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	543	GPDA			
	VIIIII			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00		
				2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00	
,					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA ECONÓMICOS.	ACION DE CON	MBUSTIBLE PARA TRASLADA	AR A PACIENTE AL H	IOSPITAL DE	OCCIDENTE, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
8/2/2019	149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	543	PAGP			
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA ECONÓMICOS.	ACIÓN DE CON	MBUSTIBLE PARA TRASLADA	AR A PACIENTE AL H	HOSPITAL DE	OCCIDENTE, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
8/2/2019	150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	544	GPDA			
		VIIIII			6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	33,459.31	
					2113.3.0.04021993003403.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	•	33,459.31
					Total Registros	33,459.31	33,459.31
Descripción: ABONO D	DEL 50% DE P	PRESTACIONES A PERSONA	QUE EJERCÍA FUNC	IONES COMO	TESORERA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.		
8/2/2019	151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	544	PAGP			
		MAINADLE			2113.3.0.04021993003403.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	33,459.31	33,459.31





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

LICI IADIO:

HOHOURAS C.A.					Moneda: Lempiras (L)	USUARIO: FLORIDALMA.AGI	ΙΤΙ ΔΡ
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descrinción: ABONO D	DEL 50% DE P	PRESTACIONES A PERSONA	OUE EJERCÍA FUNC		Total Reg TESORERA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.	istros <u>33,459.31</u>	33,459.3
·			_		TESONERVEN ESTATIONIZATALISAS DE GIBARAS, COTAN.		
8/2/2019	152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	545	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402195500155.0 Transferencias por Pagar al Sector I	2,000.00 Público	2,000.00
					Total Reg	istros 2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO E LA MUJER.	CONÓMICO A	PERSONA DE ESCASOS RE	CURSOS, PARA IR AI	_ Hospital [	DE OCCIDENTE A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A		
8/2/2019	153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	545	PAGP			
					2115.4.0.0402195500155.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
					Total Reg	istros 2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO E LA MUJER.	CONÓMICO A	PERSONA DE ESCASOS RE	CURSOS, PARA IR AI	_ HOSPITAL [	DE OCCIDENTE A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A		•
8/2/2019	154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	546	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector I	3,000.00 Público	3,000.00
					Total Reg		3,000.00
Descripción: APOYO E LA MUJER.	CONÓMICO A	PERSONA DE ESCASOS RE	CURSOS, PARA IR AI	_ Hospital [	DE OCCIDENTE POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A		
8/2/2019	155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	546	PAGP			
					2115.4.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
					Total Reg	istros 3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO E LA MUJER.	CONÓMICO A	PERSONA DE ESCASOS RE	CURSOS, PARA IR AI	_ Hospital [	DE OCCIDENTE POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A		
8/2/2019	156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	547	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privad 2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas	o 40,000.00	40,000.00
					Total Reg	istros 40,000.00	40,000.00
					TITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, AULAS CON MEDIDAS IN LADRILLO, PINTADO, TECHO Y DOS PIZARRAS DE	<u>.</u>	•

2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas

05/03/2019 10:35:06 a.m.

157

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

547

PAGP

8/2/2019

CONCRETO.

40,000.00



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	ΓĻC	ORIDALMA.AGU Debito	Credito
recita registo	Partida	ripo de Expediente	noi Expediente	Registro	Cucina Contable		Debito	Cicaito
			,		1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			40,000.
						tal Registros	40,000.00	40,000.
					FITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, AULAS CON MEDIDAS DE ADRILLO, PINTADO, TECHO Y DOS PIZARRAS DE	_		
ONCRETO.	<b>,</b> -		-, - C,		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -			
8/2/2019	158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	548	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		25,000.00	
					2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comercia	les		25,000
					Tot	tal Registros	25,000.00	25,000.
					CIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ELIAS JOSUE LAS JUNTAS, CABAÑAS COPAN.		•	•
8/2/2019	159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	548	PAGP				
					2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			21,875.
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar			3,125.
						tal Registros	25,000.00	25,000.
					CIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ELIAS JOSUE LAS JUNTAS, CABAÑAS COPAN.			
8/2/2019	160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	549	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		1,700.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comercia	les		1,700.
						tal Registros	1,700.00	1,700.
			VIAJE A LA CIUDAD I	DE LA ENTRA	DA COPAN, A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL			
		GASTO RECURRENTE	549	PAGP				
ROCESO DEL PORTA 8/2/2019	161							
	161	VARIABLE			2111 1 0 0402107000365 0 Cuentas por Pagar Comerciales		1 700 00	
ROCESO DEL PORTA 8/2/2019	161				2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_	1,700.00	1,700.
8/2/2019		VARIABLE			1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común <b>To</b> i	 tal Registros	1,700.00 <b>1,700.00</b>	•
8/2/2019	s a contado	Variable Ra municipal para que	VIAJE A LA CIUDAD I	DE LA ENTRA	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	tal Registros	, 	•
8/2/2019 escripción: VIÁTICO	s a contado	Variable Ra municipal para que	VIAJE A LA CIUDAD I 550	DE LA ENTRA GPDA	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común <b>To</b> i	tal Registros	, 	
8/2/2019 escripción: VIÁTICO ROCESO DEL PORTA	s a contado al de transp	VARIABLE  RA MUNICIPAL PARA QUE  ARENCIA.  GASTO RECURRENTE			1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común <b>To</b> i	tal Registros	, 	
8/2/2019 escripción: VIÁTICO ROCESO DEL PORTA	s a contado al de transp	VARIABLE  RA MUNICIPAL PARA QUE  ARENCIA.  GASTO RECURRENTE			1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Tot  DA COPAN, A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL	<u> </u>	1,700.00	1,700.0 <b>1,700.</b> 0

05/03/2019 10:35:07 a.m.

FEBRERO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN. PROCESO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.



#### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

			v v			)ridalma.a <u>gu</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/2/2019	163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	550	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.04021994002982.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	1,700
			,		Total Registros	1,700.00	1,700
		DE ACCESO A LA INFORMA RADA, COPAN. PROCESO EN			A A CAPACITACIÓN LOS DÍAS JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE		
8/2/2019	164	GASTO RECURRENTE	551	GPDA	t.		
0, =, =015		VARIABLE	551	0. 27.	,		
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	5,600.00	F 60
					2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales	F 600 00	5,60
scrinción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURAS POR DIFFRENTES (	ITILES DE ESCRITOR	IO Y OFICINA	Total Registros A PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	5,600.00	5,600
•							
8/2/2019	165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	551	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	•	5,60
_		,			Total Registros	5,600.00	5,600
escripción: CANCELA	CION DE FACT	TURAS POR DIFERENTES U	ITILES DE ESCRITOR	IO Y OFICINA	A PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.		
8/2/2019	166	GASTO RECURRENTE	552	GPDA			
		VARIABLE					
		VARIABLE			6442.200.0 T	4 000 00	
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00	4 000
		VARIADLE			2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	,	
		. LA SEÑORA MARIA ADELA	POSADAS, PARA QU	e pueda lle	·	4,000.00 <b>4,000.00</b>	
CASOS RECURSOS	ECONÓMICOS,	. LA SEÑORA MARIA ADELA 5, APOYO A NIÑEZ.	,		2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros	,	
		LA SEÑORA MARIA ADELA 5, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE	POSADAS, PARA QU 552	e pueda lle Pagp	2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros	,	
CASOS RECURSOS	ECONÓMICOS,	. LA SEÑORA MARIA ADELA 5, APOYO A NIÑEZ.	,		2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros	,	
CASOS RECURSOS	ECONÓMICOS,	LA SEÑORA MARIA ADELA 5, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE	,		2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE	4,000.00	4,000
CASOS RECURSOS 8/2/2019	ECONÓMICOS, 167	LA SEÑORA MARIA ADELA 5, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE VARIABLE	552	PAGP	2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE  2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros	4,000.00	<b>4,000</b>
CASOS RECURSOS 8/2/2019 scripción: APOYO E	ECONÓMICOS, 167 ECONÓMICO A	LA SEÑORA MARIA ADELA 5, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE VARIABLE LA SEÑORA MARIA ADELA	552	PAGP	2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE  2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	<b>4,000.00</b>	<b>4,000</b>
CASOS RECURSOS 8/2/2019 scripción: APOYO E CASOS RECURSOS	ECONÓMICOS, 167  ECONÓMICO A ECONÓMICOS,	LA SEÑORA MARIA ADELA 6, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE VARIABLE LA SEÑORA MARIA ADELA 6, APOYO A NIÑEZ.	552 POSADAS, PARA QU	Pagp E pueda lle	2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE  2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros	<b>4,000.00</b>	<b>4,000</b>
CASOS RECURSOS 8/2/2019 scripción: APOYO E	ECONÓMICOS, 167 ECONÓMICO A	LA SEÑORA MARIA ADELA 5, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE VARIABLE LA SEÑORA MARIA ADELA	552	PAGP	2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE  2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE	<b>4,000.00 4,000.00</b>	<b>4,000</b>
CASOS RECURSOS 8/2/2019 scripción: APOYO E CASOS RECURSOS	ECONÓMICOS, 167  ECONÓMICO A ECONÓMICOS,	LA SEÑORA MARIA ADELA 6, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE VARIABLE LA SEÑORA MARIA ADELA 6, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE	552 POSADAS, PARA QU	Pagp E pueda lle	2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE  2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE  1282.1.0.256.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	<b>4,000.00</b>	4,000 4,000 <b>4,000</b>
SCASOS RECURSOS 8/2/2019 escripción: APOYO E SCASOS RECURSOS	ECONÓMICOS, 167  ECONÓMICO A ECONÓMICOS,	LA SEÑORA MARIA ADELA 6, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE VARIABLE LA SEÑORA MARIA ADELA 6, APOYO A NIÑEZ. GASTO RECURRENTE	552 POSADAS, PARA QU	Pagp E pueda lle	2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE  2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  VAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE	<b>4,000.00 4,000.00</b>	4,000 4,000 4,000 4,000 35,400

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 9 POSTES DE 40 PIES A L. 5,600.00 C/U, 7 DE 35 PIES A L. 4,600.00 C/U, Y 23 DE 30 PIES A L. 3,600.00 C/U, SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR.

05/03/2019 10:35:07 a.m.





1282.1.0.281.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas

Libro Diario

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

USUARTO:

FLORIDALMA.AGUILAR Fecha Registo No. de Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Credito **Partida** Registro 11/2/2019 169 GASTO RECURRENTE 553 **RGPD** VARIABLE 2111.2.0.13011976004512.0 Cuentas por Pagar Contratistas 35,400.00 1282.1.0.256.0 Construcciones y Meioras en Bienes de Dominio Público 35,400.00 **Total Registros** 35,400.00 35,400.00 Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 9 POSTES DE 40 PIES A L. 5,600.00 C/U, 7 DE 35 PIES A L. 4,600.00 C/U, Y 23 DE 30 PIES A L. 3,600.00 C/U, SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. 11/2/2019 170 **GASTO RECURRENTE** 554 **GPDA** VARTABLE 1282.1.0.256.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 35,400.00 2111.2.0.13011976004512.0 Cuentas por Pagar Contratistas 35,400.00 **Total Registros** 35,400.00 35,400.00 Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 9 POSTES DE 40 PIES A L. 5,600.00 C/U, 7 DE 35 PIES A L. 4,600.00 C/U, Y 23 DE 30 PIES A L. 3,600.00 C/U, SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. 11/2/2019 171 GASTO RECURRENTE 554 PAGP VARTABLE 2111.2.0.13011976004512.0 Cuentas por Pagar Contratistas 35,400.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 35,400.00 **Total Registros** 35,400.00 35,400.00 Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 9 POSTES DE 40 PIES A L. 5,600.00 C/U, 7 DE 35 PIES A L. 4,600.00 C/U, Y 23 DE 30 PIES A L. 3,600.00 C/U, SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. 11/2/2019 172 GASTO RECURRENTE 555 **GPDA** VARIABLE 1,400.00 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,400.00 **Total Registros** 1,400.00 1,400.00 Descripción: VIÁTICOS A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA TRASLADARCE POR DOS DIAS A LA SAR (SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA)EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DECLARACIÓN JURADA DE TESORERA MUNICIPAL. 555 11/2/2019 173 **GASTO RECURRENTE** PAGP VARIABLE 1,400.00 2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1,400.00 **Total Registros** 1,400.00 1,400.00 Descripción: VIÁTICOS A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA TRASLADARCE POR DOS DIAS A LA SAR (SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA)EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DECLARACIÓN JURADA DE TESORERA MUNICIPAL. 11/2/2019 174 GASTO RECURRENTE 556 **GPDA** 

05/03/2019 10:35:08 a.m.

VARIABLE

153,866.52

153,866.52



Fecha del:





2111.1.0.0404198800198.0 Cuentas por Pagar Comerciales

Emisión: 05/03/2019

**Libro Diario** 

Hora:

10:35 a.m.

01/02/2019 al 28/02/2019

Honduras C.A.				recha del:	01/02/2019 at 28/02/2019 Moneda: Lempiras (L)		USUARIO:	
v-			1	×			FLORIDALMA.AGL	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro			Debito	Credito
						Total Registros	153,866.52	153,866.52
		TURA POR COMPRA DE DIFE EN BARRIO LOS MONTUFAR I			COS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL I, CABAÑAS COPAN.			
11/2/2019	175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	557	GPDA				
					1282.1.0.12.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Do	minio Público	334,312.18	
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Co	ontratistas		334,312.18
						<b>Total Registros</b>	334,312.18	334,312.18
Descripción: CANCELA PROYECTO DE ELECTR	.CIÓN DE FAC RIFICACIÓN E	TURAS POR COMPRA DE DIF N LA COMUNIDAD DE PEÑAS	ERENTES MATERI I, CABAÑAS COPA	ales eléctf .n.	RICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DE			
11/2/2019	176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	556	PAGP				
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratis 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	stas	153,866.52	153,866.52
					1112./1112.11 102 000000 E 1 01100 0011011	Total Registros	153,866.52	153,866.52
Descripción: CANCELA PROYECTO DE ELECTE	CIÓN DE FAC RIFICACIÓN E	TURA POR COMPRA DE DIFE EN BARRIO LOS MONTUFAR I	RENTES MATERIA EN LA COMUNIDAI	LES ELÉCTRI DE JUNTAS	COS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL I, CABAÑAS COPAN.	. otal Region of	100/000.01	100,000.01
11/2/2019	177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	557	PAGP				
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratis	stas	334,312.18	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			334,312.18
						Total Registros	334,312.18	334,312.18
		turas por compra de dif In la comunidad de peñas			RICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DE			
11/2/2019	178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	558	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		2,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Co	merciales		2,500.00
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELAC CASCO URBANO AL TU			BUSTIBLE UTILIZA	ADO EN VOLO	QUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DEL			
11/2/2019	179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	558	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comercia 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	les	2,500.00	2,500.00
					1112./1112.11 102 000000 E 1 01100 0011011	Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELAC CASCO URBANO AL TU			IBUSTIBLE UTILIZA	ADO EN VOLO	QUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DEL	ioui registios	2,500.00	2,300.00
11/2/2019	180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	559	GPDA				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	y Equipo	11,500.00	



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

~		N.				FLO	ORIDALMA.AG <u>U</u>	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
o o ovim oi én . CANCELA	CIÓN DE EAC	TUDAC DOD COMPDA DE D	EDUTECTOR V MANO I			Registros	11,500.00	11,500.0
ojo Hilux, Asignal		E MUNICIPAL.	EPUESTOS Y MANO I	DE OBRA CAL	IFICADA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRO			
11/2/2019	181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	559	PAGP				
					2111.1.0.0404198800198.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,500.00	11,500.0
						Registros	11,500.00	11,500.0
escripción: CANCELA OJO HILUX, ASIGNA			EPUESTOS Y MANO I	DE OBRA CAL	IFICADA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO			
11/2/2019	182	REGULARIZACION GASTOS	710	GPDA				
		3/13/133			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		2,335.73	
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar			2,335.7
,						Registros	2,335.73	2,335.7
Descripción: PAGO DE	RETENCION	A SAR BASE DE SUELDO A	ALCALDE MUNICIPA	L, CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.			
11/2/2019	183	REGULARIZACION GASTOS	710	PAGP				
		GAS105			2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		2,335.7
						Registros	2,335.73	2,335.7
Descripción: PAGO DE	RETENCIÓN	A SAR BASE DE SUELDO A	ALCALDE MUNICIPA	L, CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.			
11/2/2019	184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	560	GPDA				
		VI II I I I I I I I I I I I I I I I I I			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asiste 2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sec		1,200.00	1,200.0
						Registros	1,200.00	1,200.0
Descripción: CANCELA NEGRO, POR CUATRO	CIÓN DE FAC DÍAS.	CTURA POR COMPRA DE CO	MBUSTIBLE, APOYO	A LA MUJER,	REUNIÓN EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE RIÓ	_	•	•
11/2/2019	185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	560	PAGP				
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Pri 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ivado	1,200.00	1,200.0
					Total	Registros	1,200.00	1,200.0
Descripción: CANCELA NEGRO, POR CUATRO		CTURA POR COMPRA DE CO	MBUSTIBLE, APOYO	A LA MUJER,	REUNIÓN EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE RIÓ	_	·	•
11/2/2019	186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	561	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		3,600.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5		3,600.0
E/02/2010 10 2E 00								



#### Libro Diario

Fecha del:

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA EN EL MES DE ENERO, CUENTA ÚNICA DE PAGO (C.U.P) CORRESPONDE A LA CUENTA 11-102-

**GPDA** 

712

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

USUARTO:

FLORIDALMA.AGUILAR Fecha Registo No. de Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Credito **Partida** Registro 3,600.00 3,600.00 Total Registros Descripción: VIÁTICOS DE TRES DIAS A ENCARGADAS DE ÁREA FINANCIERA (TESORERA Y JEFA DE PRESUPUESTO) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS. EN FECHAS 13,24 Y 25 DE ENERO DEL 2019. 11/2/2019 187 **GASTO RECURRENTE** 561 **PAGP** VARIABLE 2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales 3,600.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 3,600.00 3,600.00 3,600.00 **Total Registros** Descripción: VIÀTICOS DE TRES DIAS A ENCARGADAS DE ÀREA FINANCIERA (TESORERA Y JEFA DE PRESUPUESTO) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN FECHAS 13,24 Y 25 DF FNFRO DFI 2019. 11/2/2019 188 **GASTO RECURRENTE** 562 **GPDA** VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 3,000.00 2115.5.0.0402198300246.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 3,000.00 **Total Registros** 3,000.00 3,000.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DINA DEL CARMEN ORELLANA DE BARRIO MORAZAN, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A LA MUJER. GASTO RECURRENTE PAGP 11/2/2019 189 562 VARTABLE 2115.5.0.0402198300246.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 3,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 3,000.00 3,000.00 **Total Registros** 3,000.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DINA DEL CARMEN ORELLANA DE BARRIO MORAZAN, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A LA MUJER. REGULARIZACION **GPDA** 11/2/2019 190 711 **GASTOS** 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 400.00 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 400.00 **Total Registros** 400.00 400.00 Descripción: NOTA DE DEBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA EN EL MES DE ENERO, CUENTA ÚNICA DE PAGO (C.U.P) CORRESPONDE A LA CUENTA 11-102-000535-2 11/2/2019 191 REGULARIZACION 711 **PAGP GASTOS** 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 400.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 400.00 400.00 400.00 **Total Registros** 

05/03/2019 10:35:09 a.m.

192

REGULARIZACION

**GASTOS** 

11/2/2019

000535-2







**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

Honduras C.A.					Moneda: Lempiras (L)		SUARIO:	ITI AD
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Γι	ORIDALMA.AGL Debito	Credito
	Partiua			Registro	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Com	erciales		50.00
	,	,				Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE EN EL MES DE ENERC		EMISION DE CONSTANCIA	A REFERENCIA BANC	ARIA, DEBITA	DO DE LA CUENTA 11-102-000419-4 (FONDOS PROPIOS)			
11/2/2019	193	REGULARIZACION GASTOS	712	PAGP				
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	50.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	s		50.0
_	_					Total Registros	50.00	50.00
		EMISION DE CONSTANCIA	A REFERENCIA BANC	ARIA, DEBITA	DO DE LA CUENTA 11-102-000419-4 (FONDOS PROPIOS)			
N EL MES DE ENERO 11/2/2019	) 2019. 194	REGULARIZACION	713	GPDA				
11/2/2019	194	GASTOS	/13	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Com	erciales		50.0
	,	,				Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE EN EL MES DE ENERC		EMISION DE CONSTANCIA	A REFERENCIA BANC	ARIA, DEBITA	DO DE LA CUENTA 11-102-000419-4 (FONDOS PROPIOS)			
11/2/2019	195	REGULARIZACION GASTOS	713	PAGP				
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciale 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		50.00	50.00
						Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE EN EL MES DE ENERC		EMISIÓN DE CONSTANCIA	A REFERENCIA BANC	ARIA, DEBITA	DO DE LA CUENTA 11-102-000419-4 (FONDOS PROPIOS)	_		
11/2/2019	196	REGULARIZACION GASTOS	714	GPDA				
		0.10.00			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Com	perciales	25.00	25.00
					. 3	Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE CUENTA 11-102-0004		COMISIÓN DE PAGO DE LA	A TESORERÍA GENER	RAL DE LA RE	PÚBLICA EN EL MES DE ENERO 2019, DÉBITO DE LA	_	25100	25.00
11/2/2019	197	REGULARIZACION GASTOS	714	PAGP				
		C			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras			25.00
						Total Registros	25.00	25.00

05/03/2019 10:35:09 a.m.

CUENTA 11-102-000419-4 12/2/2019

198

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

563

**GPDA** 







Hora:

**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

**USUARIO:** 

10:35 a.m.

200		76	26 26		FLORIDALMA.AGUILAR		
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1281.1.0.124.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,000.00	
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,300.00	
					1281.1.0.58.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,500.00	
					1282.1.0.260.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,545.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,250.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,250.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	10,200.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	13,265.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia	19,290.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,250
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,545
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,250
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,200
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,300
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		400
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,500
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	l	13,265
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		19,290.
					Total Registros	80,000.00	80,000.0

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO; EN EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO, CULTURA, APOYO A LA MUJER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, APOYO AL SECTOR SALUD, ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y ACARREO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN DIFERENTES COMUNIDADES.

12/2/2019

199

**GASTO RECURRENTE** VARIABLE

564

**GPDA** 

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421198700762.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 3,450.00

3,450.00

05/03/2019 10:35:10 a.m.



## **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

Facha D. i. I.			· N - F	Clara la		DRIDALMA.AGL	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partiua			Registro	Total Registros	3,450.00	3,450.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE CON	NTRATO DE SERVICIO FOTO	OGRÁFICO, POR TOM	1AR FOTOS A	L NACIMIENTO (MES DE DICIEMBRE) ELABORADO EN EL	3,430.00	3,430.00
		RTE AL FORTALECIMIENTO					
12/2/2019	200	GASTO RECURRENTE	565	GPDA			
		VARIABLE					
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	6,600.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,600.00
D CANCELA	LOTÓN DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE ACC	SECODIOS V DEDUES	TOC DADA M	Total Registros	6,600.00	6,600.00
Descripcion: CANCELA ASIGNADO AL SEÑOR			LESORIOS Y REPUES	TOS PARA M	ANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRO ROJO HILUX,		
12/2/2019	201	GASTO RECURRENTE	566	GPDA			
12/2/2019	201	VARIABLE	300	GPDA			
		VIIIIII			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.1410193800034.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	•	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO E	CONÓMICO A	L SEÑOR MÁRTIR LANDAVE	RDE DE BARRIO MO	RAZAN, PAR	A QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, A RECIBIR	•	•
ASISTENCIA MEDICA,	, ya que es u	na persona de escasos	RECURSOS.				
12/2/2019	202	GASTO RECURRENTE	567	GPDA			
		VARIABLE			C442.200.0.T C	2 000 00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	2,000,00
					2115.5.0.0402198500094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
Descrinción: APOVO F	CONÓMICO A	I A SEÑODA MADÍA DE 1ES	I'IS MOLTNA DE RADI	DIO I EMDIDA	Total Registros, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE SAN	2,000.00	2,000.00
		MENES MÉDICOS A LA LIGA			, TAIN QUE I DEDA TINDENDANDE AE HOUITTAE DE SAN		
12/2/2019	203	GASTO RECURRENTE	563	PAGP			
, -, -0-10	_00	VARIABLE	555				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,250.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,545.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,250.00	
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,500.00	
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,300.00	
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	400.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	13,265.00	



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

		w .	ne e			FĻ(	)RIDALMA.A <u>ĢU</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Se	ctor Privado	19,290.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			80,000.00
						Total Registros	80,000.00	80,000.0
RTICIPACIÓN CIUD	ADANA, APOY		RREO DE MATERIAL	.es para pro	ASTO DE FUNCIONAMIENTO, CULTURA, APOYO A LA MUJER, L'ECTOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y			
	AL PARA MAN 204	GASTO RECURRENTE	564	PAGP	3.			
12/2/2019	204	VARIABLE	504	PAGP				
					2115.5.0.0421198700762.0 Transferencias por Pagar al Se	ctor Privado	3,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,450.0
						Total Registros	3,450.00	3,450.00
		ITRATO DE SERVICIO FOTO TE AL FORTALECIMIENTO			. NACIMIENTO (MES DE DICIEMBRE) ELABORADO EN EL PIO DE CABAÑAS, COPAN.			
12/2/2019	205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	565	PAGP				
		VARIADLL			2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	S	6,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00	6,600.0
						Total Registros	6,600.00	6,600.0
cripción: CANCELA GNADO AL SEÑOR			CESORIOS Y REPUE	STOS PARA M	INTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO HILUX,			
12/2/2019	206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	566	PAGP				
		VI III IDEE			2115.4.0.1410193800034.0 Transferencias por Pagar al Se	ctor Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
		L SEÑOR MÁRTIR LANDAVE NA PERSONA DE ESCASOS		ORAZAN, PARA	QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, A RECIBIR			
12/2/2019	207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	567	PAGP				
		VARIADLL			2115.5.0.0402198500094.0 Transferencias por Pagar al Se	ctor 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
					PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE SAN			
DRO SULA, AH REA	LIZARSE EXÁľ	MENES MÉDICOS A LA LIGA	CONTRA EL CÁNCE	R.				
12/2/2019	208	GASTO RECURRENTE VARIABLE	568	GPDA				
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dom	inio Privado	2,400.00	
					2111.1.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Come	erciales		2,400.00
						Total Registros	2,400.00	2,400.00

05/03/2019 10:35:11 a.m.

AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

200		×	200		,	FLORIDALMA.AGI	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/2/2019	209	GASTO RECURRENTE	568	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.0
_					Total Regi	stros 2,400.00	2,400.0
escripción: PAGO DE GUA POTABLE EN EL			ON CUATRO DIAS A	L. 150 C/D DI	E TRABAJO EN REPARACIÓN Y CAMBIO DE TUBERÍA DE		
12/2/2019	210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	569	GPDA			
		VARIABLE			1282.1.0.255.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	19,000.00	19,000.
					Total Regi	stros 19,000.00	19,000.0
					IFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, QUE LIZACIÓN DE ESTE PROYECTO.	_	
12/2/2019	211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	569	PAGP			
		VARIABLE			2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	19,000.00	19,000.0
					Total Regi	stros 19,000.00	19,000.0
					IFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, QUE LIZACIÓN DE ESTE PROYECTO.		
12/2/2019	212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	570	GPDA			
		., ., ., ., ., .			1282.1.0.255.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	18,000.00	10.000.0
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas <b>Total Regi</b>	stros 18,000.00	18,000.00 <b>18,000.0</b> 0
E LA COMUNIDAD	DE PEÑAS	NTRATO POR LA CONSTRU II, QUE CONSISTE ELABO CEPCIÓN FINAL DEL PROYE	DRACIÓN DE DISE	CIÓN DE PRO ÑO, CONSTR	YECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO SAN MARTÍN RUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES,		
12/2/2019	213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	570	PAGP			
		VAINADLE			2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común <b>Total Regi</b>	stros 18.000.00	18,000.0 <b>18,000.0</b>
E LA COMUNIDAD	DE PEÑAS	NTRATO POR LA CONSTRU II, QUE CONSISTE ELABO CEPCIÓN FINAL DEL PROYE	DRACIÓN DE DISE	CIÓN DE PRO ÑO, CONSTR	YECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO SAN MARTÍN RUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES,		10,000.00
12/2/2019	214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	571	GPDA			
		V. II CLOCK			1282.1.0.12.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,000.00	

2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas

20,000.00



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AG<u>UILAR</u>

						T LONIDALMA.AGC	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
					DE ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN LUCAS DE LA	·	•
COMUNIDAD DE LAS I	PEÑAS I, QUE	: consiștía en Elaboraci	ión de diseño, <u>,</u> co	DNSTRUCCIÓ	N DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES,		
		TALACIÓN DE CONDUCTOR			RMADORES.		
12/2/2019	215	GASTO RECURRENTE	571	PAGP			
		VARIABLE			2444 2 0 00044075004075 0 C	20.000.00	
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
/			<b>_</b>		Total Registros	20,000.00	20,000.00
					DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO SAN LUCAS DE LA N DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES,		
TNCTALACIÓN DE DET	PENAS I, QUE	: Consistia en Elaboraci Talación de Conductor	ION DE DISENO,, CO	DE TRANCEO	N DE RED ELECTRICA, APLOMADO DE POSTES,		
	•				RIMADORES.		
12/2/2019	216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	GPDA			
		VAINIADEL			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE CO	MBUSTIBI F PARA IR	CON ASISTE	ENTE DE TESORERÍA A BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA	1,200.00	1,200.00
					E A LA SEMANA DEL 6,7,8 Y 11,12 DE FEBRERO DEL 2019.		
12/2/2019	217	GASTO RECURRENTE	572	PAGP	, ,		
, -, -0-0		VARIABLE	U/ _				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
					ente de tesorería a banco de occidente en Santa	•	•
RITA COPAN, A REALI	izar depósit	TOS DIARIOS DE ESTA MUN	ICIPALIDAD, CORRE	ESPONDIENTE	E A LA SEMANA DEL 6,7,8 Y 11,12 DE FEBRERO DEL 2019.		
12/2/2019	218	GASTO RECURRENTE	573	GPDA			
		VARIABLE					
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	24,000.00	
					2111.2.0.0410198800746.0 Cuentas por Pagar Contratistas		24,000.00
,					Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: ABONO A MUNICIPAL CABAÑAS		PRIMER DESEMBOLSO POR	R SUPERVISION DE 1	INFRAESTRUC	CTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO		
12/2/2019	219	GASTO RECURRENTE	573	PAGP			
• •		VARIABLE					
					2111.2.0.0410198800746.0 Cuentas por Pagar Contratistas	24,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,000.00
					Total Registros	24,000.00	24,000.00
		PRIMER DESEMBOLSO POR	R SUPERVISIÓN DE 1	INFRAESTRUG	CTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO		-
MUNICIPAL CABAÑAS	, COPAN.						

05/03/2019 10:35:12 a.m.

220

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

574

**GPDA** 

12/2/2019





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

w.					- Ţ	DRIDALMA.AG <u>U</u>	ILAK
Fecha Registo	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	3,000.00	
					2115.5.0.1402196200077.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.0
	_	_			Total Registros	3,000.00	3,000.0
					DE DESCOMBROS, PARA QUE PUEDA REALIZARSE S RECURSOS, APOYO A LA MUJER.		
12/2/2019	221	GASTO RECURRENTE VARIABLE	574	PAGP			
					2115.5.0.1402196200077.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.0
					Total Registros	3,000.00	3,000.0
					DE DESCOMBROS, PARA QUE PUEDA REALIZARSE S RECURSOS, APOYO A LA MUJER.		
13/2/2019	222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	575	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.14101991000779.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.0
	,				Total Registros	5,000.00	5,000.0
ENTRAL.	CIÓN DE REC	CIBO POR AMENIZAR EVENT	o con sonido co	MPLETO EN I	NAUGURACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO EN PARQUE		
13/2/2019	223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	575	PAGP			
					2115.5.0.14101991000779.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
escripción: CANCELA ENTRAL.	ción de rec	CIBO POR AMENIZAR EVENT	O CON SONIDO CO	mpleto en i	NAUGURACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO EN PARQUE		
13/2/2019	224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	576	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,700.00	1,700.00
					Total Registros	1,700.00	1,700.00
NERO SOBRE EL TEM	1a rendició	n de cuentas de las jun	TAS ADMINISTRADO	DRAS DE AGU	IÓN EN SANTA ROSA COPAN LOS DÍAS 29 Y 30 DE IA Y CONCERTACION DE COMPROMISOS CON LOS		·
		TROL, IMPARTIDO POR GO					
13/2/2019	225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	576	PAGP			
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,700.00
					Total Registros	1,700.00	1,700.00
escripción: VIÁTICOS	S A TÉCNICO	DE UNIDAD MUNICIPAL AM	IBIENTAL, ASISTIR A	A CAPACITAC	IÓN EN SANTA ROSA COPAN LOS DÍAS 29 Y 30 DE		

Descripción: VIATICOS A TECNICO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, ASISTIR A CAPACITACION EN SANTA ROSA COPAN LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO SOBRE EL TEMA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y CONCERTACION DE COMPROMISOS CON LOS TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL, IMPARTIDO POR GOBERNABILIDAD LOCAL.

05/03/2019 10:35:13 a.m.





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

					FLO	ORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2019	226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	577	GPDA			
		VARIADLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	725.00	
					2115.4.0.0404197000634.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		725.0
posrinción, ADOVO E	CONÓMICO A	ALIVILIAD DE LA COMUNIT	DAD DE HACIENDA C	AN JUAN DA	Total Registros RA QUE PUEDAN COMPRAR 31 TABLAS PARA	725.00	725.0
INSTRUCCIÓN DE P	UPITRES Y P	INTARLOS, PARA MEJORAR	LAS CONDICIONES I	PEDAGÓGICA	s en el jardín de niños.		
13/2/2019	227	GASTO RECURRENTE	577	PAGP			
		VARIABLE			2115.4.0.0404197000634.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	725.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	723.00	725.0
					Total Registros	725.00	725.0
escripción: APOYO E	CONÓMICO A	A AUXILIAR DE LA COMUNIC	DAD DE HACIENDA S	AN JUAN, PA	RA QUE PUEDAN COMPRAR 31 TABLAS PARA S EN EL JARDÍN DE NIÑOS.		
13/2/2019	228	GASTO RECURRENTE	578	GPDA	S EN EL JARDIN DE NINOS.		
-, ,		VARIABLE					
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	689.00	689.0
					Total Registros	689.00	689.0
escripción: CANCELA	ción de fac	CTURAS POR COMPRA DE D	IFERENTES INSUMO	S ALIMENTIC	IOS QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE	003100	003100
· ·		ENTE Y USO MUNICIPAL.	570	D.4.CD			
13/2/2019	229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	578	PAGP			
		77 11 12 12 12			2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	689.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		689.00
scrinción: CANCELA	CIÓN DE FAC	TURAS POR COMPRA DE D	TEERENTES INSUMO	S ALIMENTIC	Total Registros IOS QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE	689.00	689.00
ORPORACIÓN, ATEN	CIÓN AL CLIE	ENTE Y USO MUNICIPAL.	11 21211 20 11001 10	5 / LII   LIVI   C	200 Q01 01 011212 III 2IV 2 IO DII 2IV2IV 20 N2011201120 D2		
13/2/2019	230	GASTO RECURRENTE	579	GPDA			
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,330.00	
					2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	•	1,330.00
					Total Registros	1,330.00	1,330.00
					IOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
13/2/2019	231	GASTO RECURRENTE	579	PAGP	332.121. 20.00 0.10.100.		
		VARIABLE			211E 4.0.040210E2002042.0. Transferenciae per Dagar al Coster Dúblico	1 220 00	
					2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,330.00	1,330.00
					Total Registros	1,330.00	1,330.00
occrinción, CANCELA	CTÓN DE EAC	TUDAS DOD COMPDA DE D	TEEDENTEC INCLIMO	ALIMENTIC	TOS COMO ADOVO A DEDSONAS DE ESCASOS DECLIDOOS	,	,

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELORIO DE SUS FAMILIARES Y AYUDAS SOCIALES, YA QUE NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 05/03/2019 10:35:13 a.m.



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

26		26	26			FLORIDALMA.AGI	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2019	232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	580	GPDA			
		VAINABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector		24,472.0
					Total Reg	istros 24,472.00	24,472.0
					PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN, OCTUBRE, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y 01 DE FEBRERO		
13/2/2019	233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	580	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad	o 24,472.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,472.0
Anna di fan CANCELA	CIÓN DE EAC	TUDA DOD COMDDA DE 360	ALMUEDZOC A LDC	. 02 00 0/11 1	Total Reg	istros 24,472.00	24,472.0
					PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN, OCTUBRE, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y 01 DE FEBRERO		
13/2/2019	234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	581	GPDA			
					1282.1.0.154.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,400.00	2,400.0
					Total Reg	istros 2,400.00	2,400.0
Descripción: CANCELA JBICADO EN BARRIO		NILLA A PERSONAS POR 4 I	DÍAS DE TRABAJO A	A LPS. 150.00	C/U, EN CHAPEAR Y FUMIGAR EL CEMENTERIO NUEVO		
13/2/2019	235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	581	PAGP			
					2111.2.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.0
					Total Reg	istros 2,400.00	2,400.00
IBICADO EN BARRIO	LEMPIRA.				C/U, EN CHAPEAR Y FUMIGAR EL CEMENTERIO NUEVO		
13/2/2019	236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	582	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	2,400.0
					Total Reg	istros 2,400.00	2,400.0
		NILLA A PERSONAS POR 4 I ANO QUE CONDUCE SALIDA			C/U, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IEJO.	<u> </u>	,
13/2/2019	237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	582	PAGP			
					2111.1.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.00





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

					·	FĻORI	Dalma.a <u>gui</u>	LAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	_					legistros	2,400.00	2,400.00
					C/U, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			
		NO QUE CONDUCE SALIDA			IEJO.			
13/2/2019	238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	583	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Priv	ado a	2,800.00	
					2111.2.0.0402199600335.0 Cuentas por Pagar Contratistas			2,800.0
						egistros	2,800.00	2,800.00
		NILLA A PERSONAS POR 14 TA EJECUTANDO LA CONSTR			) C/U, EN VIGILANCIA EN NUEVAS INSTALACIONES DE LA UNICIPAL.			
13/2/2019	239	GASTO RECURRENTE	583	PAGP				
-, -,		VARIABLE						
					2111.2.0.0402199600335.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,800.00
						egistros	2,800.00	2,800.00
		NILLA A PERSONAS POR 14 TA EJECUTANDO LA CONSTR			) C/U, EN VIGILANCIA EN NUEVAS INSTALACIONES DE LA UNICIPAL.			
14/2/2019	240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	584	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		5,760.00	
					2111.1.0.0402197400044.0 Cuentas por Pagar Comerciales			5,760.00
					Total R	egistros	5,760.00	5,760.00
		S A TÉCNICOS DE CATASTR DE OCTUBRE, NOVIEMBRE			ASTRALES EN DIFERENTES COMUNIDADES,			•
14/2/2019	241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	584	PAGP				
					2111.1.0.0402197400044.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,760.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			5,760.00
					Total R	egistros	5,760.00	5,760.00
		S A TÉCNICOS DE CATASTR DE OCTUBRE, NOVIEMBRE			ASTRALES EN DIFERENTES COMUNIDADES,			-
14/2/2019	242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	585	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asisten	cia Social	648.00	
					2115.5.0.0402196000069.0 Transferencias por Pagar al Secto	or Privado		648.00
					Total R	egistros	648.00	648.00
LA OFÍCINA DE UNID	OAD DE INFRAI VANTAMIENTO	ESTRUCTURA DE LA MANCO	MUNIDAD CHORTI,	Y JEFE DE UN	JIDO, A L. 54 C/U. ALIMENTACIÓN PARA DOS TÉCNICOS DE IDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD, COPAN. EN CUATRO DÍAS, INICIANDO EL 22 Y	-		

FINALIZANDO EL 26 DE ENERO.

14/2/2019 243 GASTO RECURRENTE 585 PAGP

VARIABLE

05/03/2019 10:35:18 a.m.





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

w.		2	ų v		-, FĻ	oridalma.a <u>gu</u>	<u>IILAR</u>
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402196000069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	648.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		648
	,				Total Registros	648.00	648.
A OFÍCINA DE UNIDA	ad de Infrai Antamiento	ESTRUCTURA DE LA MANCO	MUNIDAD CHORTI,	/ JEFE DE UN	JIDO, A L. 54 C/U. ALIMENTACIÓN PARA DOS TÉCNICOS DE IDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD, COPAN. EN CUATRO DÍAS, INICIANDO EL 22 Y		
14/2/2019	244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0421197100426.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.0
					Total Registros	3,000.00	3,000.0
		LA SEÑORA FLORINDA DU CURSOS PARA PODER TRASI			ARSE AL HOSPITAL POR QUE SE ENCUENTRA MAL		
14/2/2019	245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	PAGP			
					2115.5.0.0421197100426.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.
					Total Registros	3,000.00	3,000.0
					ARSE AL HOSPITAL POR QUE SE ENCUENTRA MAL		
DE SALUD, Y NO CUE	nta con rec	CURSOS PARA PODER TRASI	LADARE AL HOSPITA	L.			
14/2/2019	246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	26,668.00	26,668.0
					Total Registros	26,668.00	26,668.0
		TURA POR COMPRA DE ME POYO A MUJERES QUE SON			PROBLEMAS DE SALUD, DE DIFERENTES MICOS.		
14/2/2019	247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	PAGP			
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	26,668.00	26,668.0
					Total Registros	26,668.00	26,668.0
		TURA POR COMPRA DE ME POYO A MUJERES QUE SON			PROBLEMAS DE SALUD, DE DIFERENTES	.,	.,
14/2/2019	248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	GPDA			
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	2 000 (
					2115.4.0.0402199300101.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	3,000.0
		J SEÑOR JOSE ENCARNACI			Total Registros	3,000.00	3,000.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ENCARNACION GARCIA PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXAMEN MÉDICOS, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASERÍO EL CERRON. 05/03/2019 10:35:18 a.m.

54



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

						FLORIDALMA.AG	UILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/2/2019	249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	PAGP		<del>.</del>	
		VARIABLE			2115.4.0.0402199300101.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO E MÉDICOS, APOYO A P	CONÓMICO A PERSONA DE E	AL SEÑOR JOSE ENCARNACI ESCASOS RECURSOS ECONO	ON GARCIA PARA Q ÓMICOS DEL CASERÍ	ue pueda ir O El Cerron	AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXAMEN N.		
18/2/2019	250	INGRESO TRANSFERENCIA	20	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,335,167.78	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		200,275.17 1,134,892.61
					Total Registros	1,335,167.78	
Descripción: INGRESO	POR TRANSF	FERENCIA DEL GOBIERNO (	CENTRAL, CORRESPO	ONDIENTE AL			
18/2/2019	251	INGRESO TRANSFERENCIA	20	PAIP			
		TRANSFERENCIA			1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,335,167.78	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,335,167.78
D : :/ THODESO					Total Registros	1,335,167.78	1,335,167.78
Descripción: INGRESO	) POR TRANSI	FERENCIA DEL GOBIERNO (	ENTRAL, CORRESPO	ONDIENTE AL	MES DE DICIEMBRE 2018.		
19/2/2019	252	INGRESO BANCARIO	63	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	24,204.94	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		24,204.94
Descripción: INGRESO	DOD MATDIC	CULA DE VEHÍCULOS AUTOI	MOTORES		Total Registros	24,204.94	24,204.94
Descripcion, INGRESO	FOR MATRIC	COLA DE VENICOLOS AUTOI	10TOKLS				
19/2/2019	253	INGRESO BANCARIO	63	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	24,204.94	24 204 04
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	24,204.94	24,204.94 <b>24,204.94</b>
Descripción: INGRESO	POR MATRIC	CULA DE VEHÍCULOS AUTOI	MOTORES		Total Registros	24,204.94	24,204.94
•							
19/2/2019	254	OPERACION BANCARIA	83	TECB	1112 7 1 12 11 102 000F2F 2 Fondo Común	200 275 17	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200,275.17 1,018,197.42	
					1112.7.3.12.11 102 000333 2 Folido Comun 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,010,137.72	1,218,472.59
					Total Registros	1,218,472.59	1,218,472.59

Descripción: TRASLADO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNOS CENTRAL A LA CUT





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ELODIDALMA ACLITLAD

		v .	ne			RIDALMA.A <u>GU</u>	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/2/2019	255	GASTO RECURRENTE	589	GPDA			
		VARIABLE			6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	844.87	
					2111.1.0.05029000001320.0 Cuentas por Pagar Comerciales	011107	844.8
					Total Registros	844.87	844.8
escripción: CANCELA ORRESPONDIENTE A			LAN DE TIGO PARA	TELÉFONO Q	UE ESTA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL,		
21/2/2019	256	GASTO RECURRENTE	589	PAGP			
21/2/2013	250	VARIABLE	303	17.01			
					2111.1.0.05029000001320.0 Cuentas por Pagar Comerciales	844.87	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		844.8
scrinción: CANCELA	ACTÓN DE FAC	TURA POR ADOUTSTCIÓN P	I AN DE TIGO PARA	TELÉFONO O	Total Registros DUE ESTA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL,	844.87	844.8
DRRESPONDIENTE A			LAN DE 1100 I AIVA	TELLI ONO Q	OE ESTA ASIGNADO A AECAEDE PIGNICII AE,		
21/2/2019	257	GASTO RECURRENTE	590	GPDA			
		VARIABLE			6126 1 0 0 0 Convision Comprehensive V Financiares	1,800.00	
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	1,800.0
					Total Registros	1,800.00	1,800.0
escripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR USO DE INTERN	ET EN OFICINAS M	JNICIPALES,C	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		
21/2/2019	258	GASTO RECURRENTE	590	PAGP			
21/2/2019	230	VARIABLE	390	FAGE			
		VARIADLE					
		VARIADLE			2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
		VARIABLE			1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		
contractions CANCEL	CTÓN DE FAC		ET EN OFICINAC M	INICIDAL EC C	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros	1,800.00 1,800.00	
escripción: CANCELA	ación de fac		et en oficinas M	JNICIPALES,C	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		
escripción: CANCELA 21/2/2019	ación de fac 259	TURA POR USO DE INTERN GASTO RECURRENTE	ET EN OFICINAS MI 591	JNICIPALES,C GPDA	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros		
•		tura por USO de Intern		•	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	1,800.00	
•		TURA POR USO DE INTERN GASTO RECURRENTE		•	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		1,800.0
•		TURA POR USO DE INTERN GASTO RECURRENTE		•	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	<b>1,800.00</b> 6,505.00	<b>1,800.0</b> 0
21/2/2019 2scripción: PAGO DE	259	TURA POR USO DE INTERN GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	GPDA	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,800.00	<b>1,800.0</b>
21/2/2019 21/2/2019 escripción: PAGO DE E ENERO DEL 2019.	259 E ALIMENTACI	TURA POR USO DE INTERN GASTO RECURRENTE VARIABLE ÓN (82 ALMUERZOS CON R	591 EFRESCO) PARA RE	gpda Unión de co	Total Registros  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros	<b>1,800.00</b> 6,505.00	<b>1,800.0</b> 6,505.0
21/2/2019 2scripción: PAGO DE	259	TURA POR USO DE INTERN GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	GPDA	Total Registros  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros	<b>1,800.00</b> 6,505.00	<b>1,800.0</b> 6,505.0
21/2/2019 escripción: PAGO DE E ENERO DEL 2019.	259 E ALIMENTACI	TURA POR USO DE INTERN GASTO RECURRENTE VARIABLE  ÓN (82 ALMUERZOS CON R	591 EFRESCO) PARA RE	gpda Unión de co	Total Registros  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros	<b>1,800.00</b> 6,505.00	<b>1,800.0</b> 0
21/2/2019 21/2/2019 escripción: PAGO DE E ENERO DEL 2019.	259 E ALIMENTACI	TURA POR USO DE INTERN GASTO RECURRENTE VARIABLE  ÓN (82 ALMUERZOS CON R	591 EFRESCO) PARA RE	gpda Unión de co	Total Registros  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  Total Registros  DRPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES EN FECHA LUNES 7	<b>1,800.00</b> 6,505.00 <b>6,505.00</b>	1,800.00  1,800.00  6,505.00  6,505.00  6,505.00

05/03/2019 10:35:19 a.m.

DE ENERO DEL 2019.



10:35:20 a.m.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2019



Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No Expediente	Clase de	Cuenta Contable	ORIDALMA.AGU Debito	Credito
r cena registo	Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Registro	Cucinta Contable	Debito	Cicuito
21/2/2019	261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,874.00	
					2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,874.
/					Total Registros	1,874.00	1,874.
		ON (24 ALMUERZOS CON R 08 DE FEBRERO DEL 2019		C/U) PARA R	EUNIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ DE EDUCACIÓN		
21/2/2019	262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	PAGP			
					2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,874.00	1,874.
					Total Registros	1,874.00	1,874.0
escripción: PAGO DE	ALIMENTACI	ÓN (24 ALMUERZOS CON R	EFRESCO A L. 80.00	C/U) PARA R	EUNIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ DE	_,_,	_,
DUCÁCIÓN MUNICIP	AL, REALIZAD	DA EN FECHA 08 DE FEBREF	O DEL 2019.	. ,			
21/2/2019	263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,500.00	
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.0
Descripción: PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE E	FACTURA PO DIFICIO MUN	R COMPRA DE COMBUSTIB IICIPAL.	LE PARA VOLQUETA	MUNICIPAL,	PARA ACARREO DE 6 VIAJES DE BLOQUE PARA		
21/2/2019	264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	PAGP			
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
escripción: PAGO DE ONSTRUCCIÓN DE E			LE PARA VOLQUETA	MUNICIPAL,	PARA ACARREO DE 6 VIAJES DE BLOQUE PARA		·
21/2/2019	265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	17,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,000.0
	_				Total Registros	17,000.00	17,000.0
					A A L. 1.000.00 C/U, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE A DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.		
21/2/2019	266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,000.0
					Total Registros	17,000.00	17,000.0
					A A L. 1.000.00 C/U, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		
ALLES FRENTE A CAS	sa de los se	NORES NOE MADRID Y EDO	jar madrid en baf	RRIO LEMPIRA	A DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. 05/03/2019		







**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

			· ·			FLO	ORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
21/2/2019	267	GASTO RECURRENTE	595	GPDA				
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		26,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	26,000.0
,					Total Ro	egistros	26,000.00	26,000.0
		NTRATO POR TRABAJAR 26 'AN, FRENTE A IGLESIA CA'			A A L. 1.000.00 C/U. EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
21/2/2019	268	GASTO RECURRENTE	595	PAGP				
		VARIABLE			2444 4 0 00074002000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		26,000,00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		26,000.00	26,000.
					Total Re	eaistros	26,000.00	26,000.
					A A L. 1.000.00 C/U. EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
		'AN, FRENTE A IGLESIA CA	•	•				
21/2/2019	269	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		93,120.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	_		93,120.
Noccrinción: APONO A	CONTRATO	DOD TDADATAD EN ACADDE	O DE 3E3 MINIES DI	E DALACTRO I	Total R EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1560.00 C/U.	egistros	93,120.00	93,120.0
TENIENDO COMO VA	LOR TOTAL E		0.00) PARA PROYEC	TO MANTENIN	MIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE			
21/2/2019	270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		93,120.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	<u> </u>	02.120.00	93,120.00
accerinción: ARONO A	CONTRATO	DOD TDARAIAD EN ACADDE	U DE 353 MIVIES DI	E BALASTDO F	Total ROEN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1560.00 C/U.	egistros	93,120.00	93,120.00
TENIĖNDO COMO VA	LOR TOTAL E		0.00) PARA PROYEC	TO MANTENIN	MIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE			
21/2/2019	271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00	9 000 0
					Total Re	eaistros —	8,000.00	8,000.00 <b>8,000.0</b> 0
escripción: CANCELA REPARACIÓN DE CA	ACIÓN DE CON ARRETERA EN	NTRATO POR 36 VIAJES DE BARRIO LEMPIRA.	BALASTRO EN VOLO	QUETA A L. 70	00.00 C/U. UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO		0,000.00	0,000.00
21/2/2019	272	GASTO RECURRENTE	597	PAGP				
		VARIABLE			2111 1 0 0607109200920 0 Cuentos por Pagar Comerciales		0 000 00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00	8,000.0





1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común



**Libro Diario** 

01/02/2019 al 28/02/2019

Hora: 10:35 a.m. **USUARIO:** 

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019

					Tonedal Zempiras (2)	FI	LORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
ocarinaión, CANCELA	ACTÓN DE COI	NTDATO DOD 26 VIA IEC DE	BALACTRO EN VOLO	NIETA A I 70	00 00 C/LL LITTLITZADOC EN EL MANTENIMIENTO V	Total Registros	8,000.00	8,000.0
REPARACIÓN DE CAR			DALASTRO EN VOLO	QUETA A L. 7	00.00 C/U. UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y			
21/2/2019	273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		1,920.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Con	nerciales		1,920.0
		UTD 4 TO DOD 4 C4 DD FO D F	450 V (TA 350 DE DAL	OTD 0 FN 1/0	1 OUETA DE CAUETDOCA LA 1 ESS SO CUL AUTUTADO EN LA	Total Registros	1,920.00	1,920.0
reparación de car	RETERA QUE	CONDUCE DE LA TRONCAL	A LA COMUNIDAD [	DE SAN MANU	LQUETA DE 6 METROS A L. 1.500.00 C/U, }UTILIZADO EN LA EL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.	1		
21/2/2019	274	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comercial 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	es	1,920.00	1,920.0
					1112.7.1.12.11-102-000555-2 F01100 C0111011	Total Bosistas	1,920.00	
Descrinción: CANCELA	ACIÓN DE COI	NTRATO POR ACARREO DE	150 VIA1ES DE BALA	ASTRO EN VO	LQUETA DE 6 METROS A L. 1.500.00 C/U, }UTILIZADO EN LA	Total Registros	1,920.00	1,920.00
					EL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.	•		
22/2/2019	275	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	GPDA				
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza		3,000.00	
					2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Con	nerciales		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELA PARA USO EN LAS OF			PEDRO SULA A COTI	ZAR Y COMPF	RAR MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERÁN			
22/2/2019	276	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		50,000.00	
					2111.1.0.04211977002911.0 Cuentas por Pagar Con	_		50,000.00
Dii ADONO 4	A CONTRATO	DOD TDADA1AD E7 HODAC	CON DATEOU A L 1	000 00 6/11 7	TENTENDO UN TOTAL DE L. 102 COO DO EVACTOS. TRADATO	Total Registros	50,000.00	50,000.00
					ENIENDO UN TOTAL DE L. 102,600.00 EXACTOS, TRABAJO ICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.			
22/2/2019	277	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	PAGP	TELL TO DE CADALANO, COLVAN.			
		VAINIADEL			2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comercial	es	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: CANCELA PARA USO EN LAS OF			PEDRO SULA A COTI	zar y compf	RAR MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERÁN	-		
22/2/2019	278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	PAGP				
					2111.1.0.04211977002911.0 Cuentas por Pagar Comercial	es	50,000.00	
					,			



#### Libro Diario

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

50,000.00

USUARTO:

FLORIDALMA.AGUILAR Fecha Registo No. de Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Credito **Partida** Registro

Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 57 HORAS CON PATROL A L. 1.800.00 C/U, TENIENDO UN TOTAL DE L. 102.600.00 EXACTOS, TRABAJO REALIZADO PARA HABILITAR CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

22/2/2019

279

GASTO RECURRENTE VARIABLE

601

**GPDA** 

1281.1.0.284.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales

5,600.00

**Total Registros** 5,600.00

**Total Registros** 

**Total Registros** 

**Total Registros** 

**Total Registros** 

5,600.00

5,600.00

4,900.00 700.00

5,600.00

50,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL PARA AGUAS LLUVIAS CON VALOR DE L. 5600.00

601

EXACTOS. TRABAJO REALIZADO EN EL BARRIO EL ALTO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

22/2/2019

280

**GASTO RECURRENTE** 

VARIABLE

**PAGP** 

2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

5,600.00

2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar

**Total Registros** 5,600.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL PARA AGUAS LLUVIAS CON VALOR DE L. 5600.00

EXACTOS. TRABAJO REALIZADO EN EL BARRIO EL ALTO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

22/2/2019

281

**GASTO RECURRENTE** VARIABLE

602

**GPDA** 

1282.1.0.285.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas

10,800.00

10,800.00 10.800.00 10.800.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE NUEVE METROS EN CAJA PUENTE UBICADA EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE

CABAÑAS, COPAN.

22/2/2019

282

GASTO RECURRENTE VARIABLE

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

602

603

**PAGP** 

2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

10,800.00

10,800.00

2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar

9,450.00 1,350.00

10,800.00

9,600.00

60

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE NUEVE METROS EN CAJA PUENTE UBICADA EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE

CABAÑAS, COPAN.

22/2/2019

283

**GPDA** 

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales

9,600.00

9,600.00 9,600.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR L. 9,600.00, POR CONSTRUCCIÓN DE TRES CAJAS DE REGISTRO, PARTIENDO DESDE LA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UBICADA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CAMPO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO

LEMPIRA.

05/03/2019 10:35:21 a.m.





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

					Piorieda. Lempiras (L)	·	FLORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
22/2/2019	284	GASTO RECURRENTE	603	PAGP				
		VARIABLE			2111 1 0 04021072001960 0 Cuentas per Pagar Comercia	los	9,600.00	
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comercia 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	iles	9,600.00	8,400.0
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar			1,200.0
					2113.4.0.202.0 Deducciones poi Fagai	Total Docietyse	0.600.00	
					AS DE REGISTRO, PARTIENDO DESDE LA EXCAVACIÓN E O MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO	Total Registros	9,600.00	9,600.0
22/2/2019	285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	GPDA				
		VARIADLL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,000.00	
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Co	merciales	.,	4,000.0
						Total Registros	4,000.00	4,000.0
Descripción: PAGO DE	PLANILLA PO	OR TRABAJO EN INSTALACI	ÓN DE SANITARIOS,	, HABILITACIO	ON DE PUERTA Y GRADAS EN OFICINA DE ALCALDE		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,
IUNICIPAL Y OFICIN	A DE LA COM	ISIÓN DE TRANSPARENCIA,	, MANTENIMIENTO (	DE EDIFICIO I	MUNICIPAL.			
22/2/2019	286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	PAGP				
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comercia	les	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		•	4,000.0
						<b>Total Registros</b>	4,000.00	4,000.0
		OR TRABAJO EN INSTALACI <sup>.</sup> ISIÓN DE TRANSPARENCIA,			ÓN DE PUERTA Y GRADAS EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.	J		•
22/2/2019	287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		1,800.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Com	nerciales		1,800.0
						<b>Total Registros</b>	1,800.00	1,800.0
					TA RORA DE COPAN, A ENTREGAR DECLARACIONES COPAN RUINAS A REUNIÓN EN EL JUZGADO DE PAZ.			
22/2/2019	288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	PAGP				
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,800.0
						Total Registros	1,800.00	1,800.0
					TA RORA DE COPAN, A ENTREGAR DECLARACIONES A COPAN RUINAS A REUNIÓN EN EL JUZGADO DE PAZ.	-		•
22/2/2019	289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	GPDA				
		AUITURE			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		5,910.00	
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Co	merciales	5,525.50	5,910.0
					data is interested to the contract point again con			3,310.0





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m. USUARIO:

					Moneda: Lempiras (L)		USUARIO:	
		x					FLORIDALMA.AGL	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	5,910.00	5,910.00
					PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES	_		•
DE ÁREA, Y 2 EMPAST	TADOS POR L	. 550.00 mas un sello pai	ra uso municipal.					
22/2/2019	290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	PAGP				
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerci	ales	5,910.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			5,910.00
						Total Registros	5,910.00	5,910.00
		CTURAS POR ELABORACIÓN . 550.00 MAS UN SELLO PAI			PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES	-		•
22/2/2019	291	GASTO RECURRENTE	607	GPDA				
, _,		VARIABLE						
					6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales		800.00	
					2112.2.0.14161966000319.0 Otros Servicios No Pe	ersonales por Pagar		800.00
						Total Registros	800.00	800.00
•					ACIÓN DE TRASPASO DE VEHÍCULO A FAVOR DE LA			
,		LUX 2.5 QUE ESTA SIGNADO						
22/2/2019	292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	607	PAGP				
					2112.2.0.14161966000319.0 Otros Servicios No Personal	es por Pagar	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			800.00
						Total Registros	800.00	800.00
		CIBO POR SERVICIO JURÍDI LUX 2.5 QUE ESTA SIGNADO			ación de traspaso de vehículo a favor de la			
22/2/2019	293	GASTO RECURRENTE	608	GPDA				
		VARIABLE			5444 000 T	6	2.662.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administració		3,660.00	2.660.00
					2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pa	-		3,660.00
Doggwingián, CANCEL	ACIÓN DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE 140	NUTRRAC DE ROULO	VACOC V DI A	TOC ADOVO A FAMILIADES DADA ATENSIÓN EN VELODIO	Total Registros	3,660.00	3,660.00
					ITOS, APOYO A FAMILIARES PARA ATENCIÓN EN VELORIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.			
22/2/2019	294	GASTO RECURRENTE	608	PAGP	LEGGING DE ESCASOS RECORGOS ECONOMICOS.			
		VARIABLE			2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al	Sector Público	3,660.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Sector rubilco	3,000.00	3,660.00
					1112.7.1.12.11-102-000333-2 Folido Collidii	Total Dociety	2.660.00	
Descrinción: CANCEL	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE 140	LIBRAS DE POLLO	VASOS Y PLA	TOS, APOYO A FAMILIARES PARA ATENCIÓN EN VELORIO	Total Registros	3,660.00	3,660.00
		EN COMUNIDADES DE PUE			PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.			
22/2/2019	295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	609	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		1,200.00	
					2444400407407407		•	4 200 00

2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

w.		76	w			FLC	RIDALMA.AGU	<u>ILAR</u>
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
CIUDAD DE COPAN RI	UINAS A REUI	nión en el juzgado de let	<b>TRAS ASUNTOS RE</b>	LACIONADOS	IMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA PODER VIAJAR A LA CON LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Y VIAJE A SANTA S DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.			
22/2/2019	296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	609	PAGP				
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerci 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	ales	1,200.00	1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
ciudad de copan ri	UINAS A REUI	nión en el juzgado de let	RAS ASUNTOS RE	LACIONADOS	IMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA PODER VIAJAR A LA CON LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Y VIAJE A SANTA S DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	<u> </u>	,	·
22/2/2019	297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	610	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		3,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Co	merciales		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELA LA CIUDAD DE SANTA	ACIÓN DE FAC A ROSA DE CO	ctura por compra de com Ppan a entregar documen	BUSTIBLE PARA CA TACIÓN DE LA SE	ARRO ROJO H CRETARIA MU	ilux asignado a alcalde municipal, para viaje hac: Nicipal a gobernación departamental.	Ā		
22/2/2019	298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	610	RGPD				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comercia 6131.5.0.0.0 Productos Químicos	les	3,000.00	3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
					ILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA VIAJE HAC NICIPAL A GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.		3,000.00	5/000.00
22/2/2019	299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	611	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,300.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Co	merciales		1,300.00
						Total Registros	1,300.00	1,300.00
					ilux asignado a alcalde municipal, para viaje hac: Nicipal a gobernación departamental.	A		
22/2/2019	300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	611	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comercia 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	les	1,300.00	1,300.00
						Total Registros	1,300.00	1,300.00
					ILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA VIAJE HAC NICIPAL A GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.		2,555.55	2,200100

05/03/2019 10:35:22 a.m.

301

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

612

**GPDA** 

22/2/2019





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

	×				F	LORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	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	3,000.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.0
_					Total Registros	3,000.00	3,000.0
scripción: CANCEL/ ARÍA DE JESÚS MO	ACION DE VIA ILINA OUF LA	JE REALIZADO HACIA LA CI OPERARON Y NO TIENE RE	UDAD DE SAN PEDR CURSOS PARA MOVI	O AL HOSPIT I 17ARSE HAG	AL DE LA LIGA CONTRA EN CÁNCER A TRAER A LA SEÑORA STA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. APOYO A LA		
JJER.	LIN, QUE EX	OF ENVIRONT FINO FIEND RE		LIZINOLIII	The Estational To be distinct, continued to the terms of		
22/2/2019	302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	612	PAGP			
		VIIIIII			2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	3,000.0
					Total Registros	3,000.00	3,000.0
scripción: CANCEL/ RÍA DE JESÚS MO JJER.	ACIÓN DE VIA LINA, QUE LA	IE REALIZADO HACIA LA CI OPERARON Y NO TIENE RE	udad de san Pedr Cursos Para Movi	o al hospit Lizarse has	AL DE LA LIGA CONTRA EN CÀNCER A TRAER A LA SEÑORA STA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. APOYO A LA		•
22/2/2019	303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	613	GPDA			
		VARIABLE			1246.1.0.0.0 Equipos de Comunicación	4,500,00	
					2111.1.0.05019002074321.0 Cuentas por Pagar Comerciales	.,555.65	4,500.0
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
escripción: CANCEL	ación de fac	TURA POR COMPRA DE UN	RELOJ BIOMETRICO	CON RECON	OCIMIENTO FACIAL ZK MB460, QUE SERA UTILIZADO PARA	.,	-,
EGISTRO DIARIO D	E LOS EMPLEA	DOS MUNICIPALES.					
22/2/2019	304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	613	PAGP			
		VARIADLL			2111.1.0.05019002074321.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	4,500.00
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
			RELOJ BIOMETRICO	CON RECON	OCIMIENTO FACIAL ZK MB460, QUE SERA UTILIZADO PARA	•	•
		DOS MUNICIPALES.					
25/2/2019	305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	GPDA			
		VARIABLE			6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	2,611.20	
					2111.1.0.05019000040204.0 Cuentas por Pagar Comerciales	_,	2,611.20
					Total Registros	2,611.20	2,611.20
	ACTÓN DE FAC			CUTIVE T/CA	RTA PC-PP-T832 A L. 43.52 C/U. MATERIALES Y ÚTILES DE	,-	,
		ANCIERA DE ESTA MITINICIA					
FICINA UTILIZADOS	s en área fin			PAGP			
		GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	PAGP			
FICINA UTILIZADOS	s en área fin	GASTO RECURRENTE		PAGP	2111.1.0.05019000040204.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,611.20	
FICINA UTILIZADOS	s en área fin	GASTO RECURRENTE		PAGP	2111.1.0.05019000040204.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,611.20	2,611.20

05/03/2019 10:35:22 a.m.

OFICINA UTILIZADOS EN ÁREA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD.







**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

Horidaras C.A.					Moneda: Lempiras (L)		USUARIO:	
							FLORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
25/2/2019	307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	615	GPDA			•	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Centra	al	800.00	
					2115.4.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Se	ector Público		800.00
						l Registros	800.00	800.00
					JINAS A TRAER ATAÚD Y LUEGO HACIA LA MORGUE EN JE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.			
25/2/2019	308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	615	PAGP				
					2115.4.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Sector Po 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	úblico	800.00	800.00
					Tota	l Registros	800.00	800.00
					JINAS A TRAER ATAÚD Y LUEGO HACIA LA MORGUE EN JE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.			
· ·	GASTO RECURRENTE VARIABLE	616	GPDA					
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		6,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comercial			6,000.00
B : :/ CANCEL	. OTÁN DE CO.	JTD 4 TO DOD 51 4 C4 DD 50 1	DE 40 \ (TA JEC DE DA			l Registros	6,000.00	6,000.00
					OLQUETA DE 6 METROS A L. 2,000.00 CADA UNO. PARA A CASITA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.			
25/2/2019	310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	616	PAGP				
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,500.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar			4,500.00
D CANCEL	ACTÓN DE CON	ITDATO DOD EL ACADDEO I	DE 40 V// A JEC DE DA	LACTRO ENLY		l Registros	6,000.00	6,000.00
REPARACIÓN DE CAR	RRETERA QUE	CONDUCE DESDE AGUA BU	ENA HACIA LA COM	unidad de l	OLQUETA DE 6 METROS A L. 2,000.00 CADA UNO. PARA A CASITA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.			
25/2/2019	311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	617	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		5,042.86	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comercial			5,042.86
D CANCEL	ACTÓN DE CO	ITDATO DOD DEALIZADOS	WATER DE DAL ACTO	0 FN VOI 6: "		l Registros	5,042.86	5,042.86
REPARACIÓN DE CAR		CONDUCE HACIA LA COMUI	nidad de naranja	ALES, FRENTE	ETA A L. 900.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN A PROPIEDAD DE MANUEL ESPINOZA, CABAÑAS, COPAN.			
25/2/2019	312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	618	GPDA				
					C122.1.0.0.0.M.		E (E2 0)	

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales

5,652.86

5,652.86





**Libro Diario** 

Fecha del:

CARRÉTERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS A LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

-LC	RIL	DALI	MA.A	AGU.	LLAR

		Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
CARRETERA QUE COND	ción de con			PAMISTEA			
CARRETERA QUE COND				Registro	Total Registros	5,652.86	5,652.80
CARRETERA QUE COND		ITRATO POR ACARREO DE 4	41 VIAJES DE BALAS	TRO EN VOL	QUETA A L. 1,500.00 C/U. PARA REPARACIÓN DE	3,032.00	3,032.00
25/2/2019	DUCE DE ALC				ICIPIO DE CABAÑAS, COPAN		
	313	GASTO RECURRENTE	617	PAGP			
		VARIABLE			2444 4 0 04024002002270 0 C	E 042.06	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,042.86	4 412 5
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		4,412.50 630.36
					. 3	E 042 96	
)escrinción: CANCELAC	CIÓN DE CON	ITRATO POR REALIZAR 31 V	/IA1ES DE BALASTR	O EN VOLOLI	Total Registros ETA A L. 900.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN	5,042.86	5,042.80
					A PROPIEDAD DE MANUEL ESPINOZA, CABAÑAS, COPAN.		
25/2/2019	314	GASTO RECURRENTE	618	PAGP	, ,		
• •		VARIABLE					
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,652.86	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		822.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		4,830.36
CANCELA	CTÓN DE CON	ITRATO DOD ACADDEO DE	44 \ /	TDO EN 1/01	Total Registros	5,652.86	5,652.86
					QUETA A L. 1,500.00 C/U. PARA REPARACIÓN DE ICIPIO DE CABAÑAS, COPAN		
25/2/2019	315	GASTO RECURRENTE	619	GPDA	ICIT TO DE CADANAS, COI AN.		
23/2/2019	313	VARIABLE	019	GI DA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
					QUETA A L.1,700.00 C/U PARA REPARACIÓN DE CARRETERA		
		MBRO HACIA LA CUMBRE SA	•				
25/2/2019	316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	619	PAGP			
		VARIADLL			2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	800.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		400.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELAC	CIÓN DE CON	ITRATO POR ACARREO DE 1	16 VIAJES DE BALAS	TRO EN VOL	QUETA A L.1,700.00 C/U PARA REPARACIÓN DE CARRETERA	•	-
	D DE DESCON	MBRO HACIA LA CUMBRE SA	•	COPAN			
25/2/2019	317	GASTO RECURRENTE	620	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	48,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,000.00	48,000.00
					Total Registros	48,000.00	48,000.00
Descripción: CANCFI AC	CIÓN DE CON	ITRATO POR ACARREO DE 1	148 VIAJES DE BAI A	STRO EN VO	DLQUETA DE 6 METROS A L. 1,000.00 C/U. REPARACIÓN DE	+0,000.00	+0,000.00

05/03/2019 10:35:23 a.m.





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m. **USUARIO:** 

					Pioneda. Lempiras (L)	FLORIDALMA.AGU	ΙΤΙ ΔΡ
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/2/2019	318	GASTO RECURRENTE	620	PAGP			
		VARIABLE			2111 1 0 04021002002270 0 Cuentes and Danie Communicies	40 000 00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	48,000.00	29,500.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		18,500.00
					Total Registre	os 48,000.00	48,000.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE CON	TRATO POR ACARREO DE	148 VIAIES DE BALA	ASTRO EN VO	DLQUETA DE 6 METROS A L. 1,000.00 C/U. REPARACIÓN DE	35 46,000.00	48,000.00
					YABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.		
25/2/2019	319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	621	GPDA			
		VIIIII			1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	22,400.00	
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas	,	22,400.00
					Total Registro	os 22,400.00	22,400.00
					QUETA A L. 700.00 C/U PARA CONSTRUCCIÓN DE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ETO HIDRÁU	ILICO EN CALLE QUE COND	UCE DESDE CASCO	urbano ha	BARRIO MORAZAN.		
25/2/2019	320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	621	PAGP			
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas	22,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,600.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,800.00
					Total Registro	os 22,400.00	22,400.00
					QUETA A L. 700.00 C/U PARA CONSTRUCCIÓN DE		
		LICO EN CALLE QUE COND			BARRIO MORAZAN.		
25/2/2019	321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	622	GPDA			
		VAINADEL			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	40,800.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	40,800.00
					Total Registro	os 40,800.00	40,800.00
		ITRATO POR ACARREO DE . E ALDEA NUEVA DE ESTE M		STRO EN VOL	QUETA A L. 1,200.00 C/U. PARA PROYECTO REPARACIÓN DE		.,
25/2/2019	322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	622	PAGP			
		VIIIII			2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	35,700.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		5,100.00
					Total Registro	os 40,800.00	40,800.00
		ntrato por acarreo de : E aldea nueva de este m		STRO EN VOL	QUETA A L. 1,200.00 C/U. PARA PROYECTO REPARACIÓN DE		<u> </u>
25/2/2019	323	GASTO RECURRENTE	623	GPDA			

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

05/03/2019 10:35:24 a.m.

VARIABLE

72,000.00





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

					Moneda: Lempiras (L)	USUARIU:	
						FLORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		72,000.00
					Total Registro	os 72,000.00	72,000.00
		NTRATO POR ACARREO DE NDUCE HASTA LA COMUNII			QUETA A L. 1,200.00 C/U. PARA PROYECTO DE BALASTREO		
25/2/2019	324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	623	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	72,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		63,000.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		9,000.00
					Total Registro	os 72,000.00	72,000.00
		NTRATO POR ACARREO DE NDUCE HASTA LA COMUNI			QUETA A L. 1,200.00 C/U. PARA PROYECTO DE BALASTREO		•
25/2/2019	325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	624	GPDA			
		VIIIIII			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,900.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,22222	9,900.00
					Total Registro	os 9,900.00	9,900.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE CON	NTRATO POR ACARREO 11	VIAJES DE BALASTR	O EN VOLQUE	TA A L. 900.00 C/U. PROYECTO MEJORAMIENTO DE	<i>5</i> /	3,300.00
Carrètera en la co	OMUNIDAD DE	EL LLANO, CABAÑAS, COP	PAN.		•		
25/2/2019	326	GASTO RECURRENTE VARIABLE	624	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,662.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,237.50
					Total Registre	os 9,900.00	9,900.00
		NTRATO POR ACARREO 11 E EL LLANO, CABAÑAS, COP		o en volque	TA A L. 900.00 C/U. PROYECTO MEJORAMIENTO DE		
25/2/2019	327	GASTO RECURRENTE VARIABLE	625	GPDA			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soc	ial 8,295.00	
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8,295.00
					Total Registro		8,295.00
		TURA POR COMPRA DE ALI E A LA REUNIÓN DE FECHA			N MUNICIPAL, PARA CELEBRACIÓN DE REUNIÓN DE		<u> </u>
25/2/2019	328	GASTO RECURRENTE	625	PAGP			
25/2/2019	328	VARIABLE	020	PAGP		<b></b>	
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,295.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,295.00
,			<b></b>		Total Registr	os <u>8,295.00</u>	8,295.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CELEBRACIÓN DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019.





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

-	LO	RI	DAL	.MA	.AGU	IILAR

360				v		FLORIDALMA.AGL	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/2/2019	329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	626	GPDA			
		VARIADEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia So	ocial 3,000.00	
					2115.5.0.0402197900512.0 Transferencias por Pagar al Sector Priv		3,000.0
					Total Regis	tros 3,000.00	3,000.0
	AL HOSPITAL	DE OCCIDENTE YA QUE T			GUA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPITAL, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES		
25/2/2019	330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	626	PAGP			
		VANIADEL			2115.5.0.0402197900512.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.
					Total Regis	tros 3,000.00	3,000.0
	AL HOSPITAL	DE OCCIDENTE YA QUE T			GUA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPITAL, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES		
25/2/2019	331	GASTO RECURRENTE VARIABLE	627	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,000.00	
					2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,000.
					Total Regis	tros 15,000.00	15,000.0
UARTE DE BARRIO E	EL CENTRO; P.		LAMIENTO DE LAS I		ENTO DE DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELBA DOLORES ELLO, PULIDO Y SOLDADURA EN TECHO, APOYO A LA		
25/2/2019	332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	627	PAGP			
					2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.0
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.0
_	,				Total Regis	tros 15,000.00	15,000.0
DUARTE DE BARRIO E	EL CENTRO; P		LAMIENTO DE LAS		ENTO DE DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELBA DOLORES PELLO, PULIDO Y SOLDADURA EN TECHO, APOYO A LA		
25/2/2019 33:	333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	628	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Regis	tros 1,500.00	1,500.00

25/2/2019 05/03/2019 10:35:25 a.m. 334

REALIZAR DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DIARIO, EN UNA SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019.

628

PAGP

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

69





**Total Registros** 

26,300.00

#### **Libro Diario**

Fecha del:

Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 38.5 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U EN EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA

PAGP

631

01/02/2019 al 28/02/2019

Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

Honduras C.A.					Moneda: Lempiras (L)		USUARIO:	
		w.	w w				FLORIDALMA.AGL	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,500.00
					Tota	al Registros	1,500.00	1,500.00
		TURA POR COMPRA DE CO S DE CAJA DIARIO,EN UNA			AL BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN, A ERO DEL 2019.			
25/2/2019	335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	629	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		22,500.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comercia	iles		22,500.00
						al Registros	22,500.00	22,500.00
				l8 Pulgadas	S MARCA DURECO A L. 7,500.00 C/U. UTILIZADAS EN LA			
		A COMUNIDAD DE GUARUM						
25/2/2019	336	GASTO RECURRENTE VARIABLE	629	PAGP				
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			22,500.00
D CANCEL	ACTÓN DE EAC	TUDA DOD COMBDA DE 2 A	I CANTARTI I AC RE			al Registros	22,500.00	22,500.00
		TURA POR COMPRA DE 3 A A COMUNIDAD DE GUARUM		18 PULGADAS	6 MARCA DURECO A L. 7,500.00 C/U. UTILIZADAS EN LA			
25/2/2019	337	GASTO RECURRENTE VARIABLE	630	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		79,040.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comercia	iles		79,040.00
	_					al Registros	79,040.00	79,040.00
		TURAS POR COMPRA DE D PUEBLO VIEJO, APOYO A PE			ETA, TUBO,LAMINA DE ALUZINC) PARA MEJORAMIENTO DE S ECONÓMICOS.			
25/2/2019	338	GASTO RECURRENTE VARIABLE	630	PAGP				
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		79,040.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			79,040.00
					Tota	al Registros	79,040.00	79,040.00
		TURAS POR COMPRA DE D PUEBLO VIEJO, APOYO A PE			ETA, TUBO,LAMINA DE ALUZINC) PARA MEJORAMIENTO DE S ECONÓMICOS.			
25/2/2019	339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	631	GPDA				
		AUITADEE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		26,300.00	
					2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comercia	iles	,	26,300.00
								.,

05/03/2019 10:35:25 a.m.

25/2/2019

COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

340

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

70

26,300.00





Libro Diario

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

USUARTO:

**Total Registros** 

45,050.00

FLORIDALMA.AGUILAR Fecha Registo No. de Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Credito **Partida** Registro 2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales 26,300.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 26,300.00 26,300.00 26,300.00 **Total Registros** Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 38.5 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U EN EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. GASTO RECURRENTE **GPDA** 25/2/2019 341 632 VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 15,050.00 2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales 15,050.00 **Total Registros** 15,050.00 15,050.00 Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 26.5 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS HACIA SAN MANUEL, CABAÑAS, COPAN. 25/2/2019 342 GASTO RECURRENTE 632 PAGP VARIABLE 2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales 15,050.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 15,050.00 **Total Registros** 15,050.00 15,050.00 Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 26.5 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS HACIA SAN MANUEL, CABAÑAS, COPAN. **GASTO RECURRENTE** 25/2/2019 343 633 **GPDA** VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 13,600.00 2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales 13,600.00 13,600.00 **Total Registros** 13,600.00 Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 8 HORAS CON PATROL A L.1,700.00 C/U EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA COLONIA ARCA DE NOE HASTA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS, CABAÑAS, COPAN. 25/2/2019 344 **GASTO RECURRENTE** 633 **PAGP VARIABLE** 2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales 13,600.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 13,600.00 13,600.00 13,600.00 **Total Registros** Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 8 HORAS CON PATROL A L.1,700.00 C/U EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA COLONIA ARCA DE NOE HASTA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS, CABAÑAS, COPAN. 25/2/2019 345 GASTO RECURRENTE **GPDA** 634 VARIABLE 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 45,050.00 2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales 45,050.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 26.5 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DESDE CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN.

45,050.00



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

					,	FLORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/2/2019	346	GASTO RECURRENTE	634	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45,050.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	45,050.0
					Total Registros	45,050.00	45,050.0
		NTRATO POR TRABAJAR 26. HACIA LA COMUNIDAD DE			C/U, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE		•
25/2/2019	347	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	52,800.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		52,800.0
					Total Registros	52,800.00	52,800.0
		a las juntas, cabañas, c		4 L. 1,600.00	C/U, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA		
25/2/2019 348	348	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	52,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	•	52,800.0
		Total Registros 52,800.00	52,800.00	52,800.0			
		NTRATO POR TRABAJAR 140 A LAS JUNTAS, CABAÑAS, C		4 L. 1,600.00	C/U, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA		
25/2/2019	349	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	GPDA			
		V/ II CD CD			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	47,200.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		47,200.0
					Total Registros	47,200.00	47,200.0
					J. PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.		
25/2/2019	350	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	47,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	47,200.0
					Total Registros	47,200.00	47,200.0
					J. PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.	,	•
25/2/2019	351	GASTO RECURRENTE	637	GPDA	,		
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402197900035.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,222.00	3,000.0
					, 3		•



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

FLORIDALMA.AC	SUILAR

	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	1 di cida			Registro	Total Registros	3,000.00	3,000.0
Descripción: APOYO E REFRESCO PARA CELI BARRIO.	ECONÓMICO A EBRACIÓN DE	LA JUNTA ADMINISTRADO REUNIÓN DE INAUGURACI	ra de agua de bai ón del proyecto	RRIO EL ALTA CONSTRUCCI	, CABAÑAS COPAN. PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE DICHO		5,000.0
25/2/2019	352	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	PAGP			
					2115.5.0.0402197900035.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.0
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO E REFRESCO PARA CELI BARRIO.	ECONÓMICO A EBRACIÓN DE	LA JUNTA ADMINISTRADO REUNIÓN DE INAUGURACI	ra de agua de bai ón del proyecto	RRIO EL ALTA CONSTRUCCI	, CABAÑAS COPAN. PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE DICHO		
25/2/2019	353	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
					2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
					HIJAS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD EN SANTA ROSA SCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		
25/2/2019	354	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	PAGP			
					2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,000.00	8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
					HIJAS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD EN SANTA 5 DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		<u>-</u>
25/2/2019	355	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
							,
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
y cabañas hasta la	a comunidad	CTURA POR COMPRA DE COI D DE PINALITO, COMO APON PARA CONSTRUIR SU VIVIEN	YO PARA CONSTRUC	ALIZAR 4 VIA. CIÓN DE VIV		2,500.00	,
y cabañas hasta la	a comunidad	DE PINALITO, COMO APOY	YO PARA CONSTRUC	ALIZAR 4 VIA: CIÓN DE VIV	Total Registros JES DE MATERIAL (BLOQUE Y ARENA) DE COPAN RUINAS	2,500.00	,
Y CABAÑAS HASTA LA SOLTERA Y NO TIENE	a comunidad E recursos p	D DE PINALITO, COMO APOY PARA CONSTRUIR SU VIVIEN GASTO RECURRENTE	YO PARA CONSTRUC NDA.	ción de VIV	Total Registros JES DE MATERIAL (BLOQUE Y ARENA) DE COPAN RUINAS	<b>2,500.00</b> 2,500.00	,
Y CABAÑAS HASTA LA SOLTERA Y NO TIENE	a comunidad E recursos p	D DE PINALITO, COMO APOY PARA CONSTRUIR SU VIVIEN GASTO RECURRENTE	YO PARA CONSTRUC NDA.	ción de VIV	Total Registros JES DE MATERIAL (BLOQUE Y ARENA) DE COPAN RUINAS JENDA DE LA SRA. TRINIDAD URRUTIA YA QUE ES MADRE		,

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR 4 VIAJES DE MATERIAL (BLOQUE Y ARENA) DE COPAN RUINAS Y CABAÑAS HASTA LA COMUNIDAD DE PINALITO, COMO APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SRA. TRINIDAD URRUTIA YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE RECURSOS PARA CONSTRUIR SU VIVIENDA.





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

				,	Tonedar Zempirdə (2)	FLORIDALMA.AGI	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/2/2019	357	GASTO RECURRENTE	640	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia So	ocial 800.00	
					2115.5.0.0402201200403.0 Transferencias por Pagar al Sector Priv	ado	800.0
agazinaián, ADOVO E	CONÓMICO A	LA CDA MODECTA MENDE	7 DE DADDIO LEMDI		<b>Total Regist</b> E PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A LA	ros <u>800.00</u>	800.0
		SCASOS RECURSOS Y NO T					
25/2/2019	358	GASTO RECURRENTE	640	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0402201200403.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	000.00	800.0
					Total Regist	ros 800.00	800.0
		A LA SRA. MODESTA MENDE SCASOS RECURSOS Y NO T			E PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A LA		
26/2/2019	359	GASTO RECURRENTE	641	GPDA	J3.		
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0421199600631.0 Transferencias por Pagar al Sector Púb	•	2,000.
	,				Total Regist	ros 2,000.00	2,000.0
					A QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE ATENCIÓN MEDICA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		
26/2/2019	360	GASTO RECURRENTE	641	PAGP			
		VARIABLE			2115.4.0.0421199600631.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_,000.00	2,000.00
	,				Total Regist	tros 2,000.00	2,000.00
					A QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE ATENCIÓN MEDICA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		
26/2/2019	361	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	GPDA			
		VARIADLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	9,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.0
,	~				Total Regist	ros 9,000.00	9,000.00
VENTO; ENTREGA DI	E CERTIFICAC		OLLO MUNICIPAL (P	DM) Y ENTRE	A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C A PRESENCIAR EL EGA DE RECONOCIMIENTO A MUNICIPIOS QUE ICIPAL.		
26/2/2019	362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	PAGP	- <del></del>		
		*/ II ALDEL			2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

05/03/2019 10:35:27 a.m.

9,000.00



# **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro			
					Total Registros	9,000.00	9,000.0
Descripción: VIATICOS	S AL SENOR A	LCALDE Y TECNICO MUNIC	IPAL, PARA QUE PU	EDA VIAJAR A	LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C A PRESENCIAR EL GA DE RECONOCIMIENTO A MUNICIPIOS QUE CUENTAN		
ON INFORME SOCIO	E CERTIFICAC ECONÓMICO	Y DEMOGRÁFICO DE BASE	OLLO MUNICIPAL (P M V ATRATIONIONI	DM) I ENIKE	GA DE RECONOCIMIENTO A MUNICIPIOS QUE CUENTAN		
26/2/2019	363	GASTO RECURRENTE	643	GPDA			
20/2/2013	303	VARIABLE	015	OI DA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.0
					Total Registros	4,600.00	4,600.0
		LDO A AYUDANTE DE VOLÇ	QUETA MUNICIPAL,	CORRESPOND	IENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, PAGADO CON		
ONDOS PROPIOS MU							
26/2/2019	364	GASTO RECURRENTE	643	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	٦,000.00	4,600.0
					Total Registros	4,600.00	4,600.0
escrinción: CANCELA	CIÓN DE SUE	I DO A AYUDANTE DE VOI C	OUFTA MUNICIPAL.	CORRESPOND	IENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, PAGADO CON	4,000.00	7,000.0
ONDOS PROPIOS MU			[0_1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,				
26/2/2019	365	GASTO RECURRENTE	644	GPDA			
		VARIABLE					
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,600.00	
					2115.5.0.1410197700076.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,600.00
	CONÓMICO A	. CEÑOD 10CE DENDOLEO	CEDALLOS DE LA CO	MALINITO AD DE	Total Registros	2,600.00	2,600.00
		il senor jose rendolfo : Udian en el instituto si			EGUARUMAL II, PARA QUE PUEDA COMPRAR ÚTILES Y		
26/2/2019	366	GASTO RECURRENTE	644	PAGP	NINEZ I JOVENTOD.		
20/2/2019	300	VARIABLE	044	PAGE			
		VI II II IDEE			2115.5.0.1410197700076.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,600.00
					Total Registros	2,600.00	2,600.00
					GUARUMAL II, PARA QUE PUEDA COMPRAR ÚTILES Y	•	•
NIFORMES A SUS HI	JOS QUE EST	udian en el instituto s	uperación cashai	PA. APOYO A	NIÑEZ Y JUVENTUD.		
26/2/2019	367	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115 4 0 0404100200015 0 Tong formation and Donard I Contain Difflior		1,000.00
					2115.4.0.0404199300615.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00

OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y QUE TIENE CITA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, APOYO A PERSONA DE TERCERA EDAD.

645

26/2/2019

368

GASTO RECURRENTE VARIABLE

PAGP

05/03/2019 10:35:27 a.m.



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

FLORIDALMA.AG<u>UILAR</u>

Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Г	Debito	Credito
recha Registo	Partida	ripo de Expediente	No. Expediente	Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2115.4.0.0404199300615.0 Transferencias por Pagar al Sector	r Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,000.00
					To	otal Registros	1,000.00	1,000.00
					A VISTA,PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, APOYO A PERSONA DE			
26/2/2019	369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	GPDA				
					6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales 2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Persona	ales por Pagar	9,000.00	9,000.00
						otal Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELA AÑO 2019.	ación de sue	LDO A TÉCNICO ENLACE D	EL PROYECTO DE EL	JROSAN, COR	RESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL		-,	
26/2/2019	370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	PAGP				
		VARIABLE			2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales po 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	or Pagar	9,000.00	9,000.00
					To	otal Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELA AÑO 2019.	ación de sue	ldo a técnico enlace d	el proyecto de el	JROSAN, COR	RESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL	_	•	•
26/2/2019	371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comercia	ales	3,800.00	3,800.00
						otal Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELA 2019, CON FONDOS F			PAL QUE EJERCE EL	CARGO DE FO	ONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5/555.55	5/000.00
26/2/2019	372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	PAGP				
		VIII DEL			2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00	3,800.00
						otal Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELA 2019, CON FONDOS F			PAL QUE EJERCE EL	CARGO DE FO	ONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		3,000.00	3,000.00
26/2/2019	373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	GPDA				
		V/ II AMPLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		3,300.00	
					2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Paga	ar	•	3,300.00
					To	otal Registros	3,300.00	3,300.00
Descripción: CANCELA	ación de sue	ldo a empleado que lae	Bora como cobrai	oor de case	TA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	_		•

05/03/2019 10:35:27 a.m.

**FONDOS PROPIOS** 



### **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ELODIDALMA ACLITLAD

160			n 200			FI	ORIDALMA.AGI	<u>JILAR</u>
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
26/2/2019	374	GASTO RECURRENTE	648	PAGP				
		VARIABLE			2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,555.55	3,300.0
						Total Registros	3,300.00	3,300.0
Descripción: CANCELA FONDOS PROPIOS	ACIÓN DE SUE	ELDO A EMPLEADO QUE LAI	Bora como cobrai	DOR DE CASE	TA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	_		
26/2/2019	375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,900.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comer	_		4,900.0
Dosarinaión, CANCELA	CTÓN DE CUE	I DO DEL MEC DE EEDDEDO	) DEL 2010 A EMDLE	ADO MUNITOTO	PAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE	Total Registros	4,900.00	4,900.0
VOLQUETA, CON FON			DEL 2019 A EMPLE	ADO MONICIF	AL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE			
26/2/2019	376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	PAGP				
		VAINIADEL			2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			4,900.0
						Total Registros	4,900.00	4,900.0
Descripción: CANCELA VOLQUETA, CON FON			DEL 2019 A EMPLE	ADO MUNICIF	AL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE			
26/2/2019	377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		3,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comer	-		3,800.0
		ELDO A AYUDANTE DE VOL	QUETA MUNICIPAL, (	CORRESPOND	IENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. CON FONDOS	Total Registros _	3,800.00	3,800.0
PROPIOS MUNICIPALE 26/2/2019	ES. 378	GASTO RECURRENTE	650	PAGP				
., ,		VARIABLE						
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,800.0
Descripción: CANCELA PROPIOS MUNICIPALE		ELDO A AYUDANTE DE VOLO	QUETA MUNICIPAL, (	CORRESPOND	IENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. CON FONDOS	Total Registros _	3,800.00	3,800.0
27/2/2019	_3. 379	INGRESO BANCARIO	65	IPDA				
21/2/2013	3/3	THOILESO DAINCARTO	05	II DA	1131.1.19.0.0 Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos	5	1,000,000.00	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_,000,000.00	
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de	e Largo Plazo		1,000,000.0
						e Largo Plazo <b>Total Registros</b>	1,000,000.00	1,000,000.0





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

w.					į. Fl	LORIDALMA.AGI	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2019	380	INGRESO BANCARIO	65	PAIP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000,000.00	
					1131.1.19.0.0 Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos		1,000,000.
ii INCDECO	DOD III TIMO	NECEMBOLCO DOD DDÉCE	FAMO NO. E1 102 20	OC FOO 1 ODT	Total Registros	1,000,000.00	1,000,000.
escripcion: INGRESC	POR ULTIMO	DESEMBOLSO POR PREST	IAMO NO. 51-102-39	96-599-1 OB 1	NIDO CON BANCO DE OCCIDENTE.		
27/2/2019	381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	6,000.
					Total Registros	6,000.00	6,000.0
		ADORA O.M.M, POR ATENI	DER LA OFICINA Y O	TRAS ACTIVII	DADES RELACIONADAS A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL	=,000.00	3,000
es de febrero del	_ AÑO 2019.						
27/2/2019	382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	PAGP			
					2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.
					Total Registros	6,000.00	6,000.0
escripción: SUBSIDIO ES DE FEBRERO DEL		ADORA O.M.M, POR ATENI	DER LA OFICINA Y O	TRAS ACTIVII	DADES RELACIONADAS A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL	·	•
27/2/2019	383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	6,000.0
					Total Registros	6,000.00	6,000.0
		N CIUDADANA DE TRANSPA CORRESPONDIENTE AL ME			A QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COMISIÓN	-	-
27/2/2019	384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	PAGP			
					2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.0
					Total Registros	6,000.00	6,000.0
		N CIUDADANA DE TRANSPA CORRESPONDIENTE AL ME			A QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COMISIÓN		
27/2/2019	385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
							1 200
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.0

05/03/2019 10:35:28 a.m.

COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A REALIZAR MATRIMONIO CIVIL.







**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

						FLORIDALMA.AGU	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2019	386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.0
_	,			,	Total Registros	1,200.00	1,200.0
		TURA POR COMPRA DE COI EALIZAR MATRIMONIO CIVI		HICULO DE A	ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA		
27/2/2019	387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	GPDA			
		VIII (I) (SEE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Públic	33,350.00	33,350.0
					Total Registros	33,350.00	33,350.0
		TURA POR COMPRA DE 17 A			S, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		
27/2/2019	388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	PAGP	S, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		
		VAINADEL			2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	33,350.00	33,350.0
					Total Registros	33,350.00	33,350.00
		TURA POR COMPRA DE 17 A E ESCASOS RECURSOS OUE			S, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	•	
27/2/2019	389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	GPDA			
		VIIII			1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas	402,584.63	402,584.63
					Total Registros	402,584.63	402,584.63
Descripción: SEGUNDO CONSTRUCCIÓN DE	O DESEMBOLS ETAPA I, EDIF	SO POR PAGO A CONTRATO FICIO MUNICIPAL, CABAÑAS	CON LA CONSTRUC COPAN". PAGADO C	Tora Serpic Con Fondos	C S. DE R.L DE C.V, POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S DE PRÉSTAMO.	•	
27/2/2019	390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	PAGP			
					2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	402,584.63	402,584.63
					Total Registros	402,584.63	402,584.63
Descripción: SEGUND CONSTRUCCIÓN DE	O DESEMBOLS ETAPA I, EDIF	SO POR PAGO A CONTRATO FICIO MUNICIPAL, CABAÑAS	CON LA CONSTRUC COPAN". PAGADO (	TORA SERPIC CON FONDOS	C S. DE R.L DE C.V, POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S DE PRÉSTAMO.		
27/2/2019	391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,950.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,950.00
					Total Registros	2,950.00	2,950.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES; POR ASISTIR A REUNIONES CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LAS REUNIONES DE FECHAS ; 7 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2019.

05/03/2019 10:35:29 a.m.





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

					FL	ORIDALMA.AGL	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2019	392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	PAGP			
		VARIADLE			2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,950.00	2,950.00
					Total Registros	2,950.00	2,950.00
MUNICIPAL, CORRESPO		ALCALDES AUXILIARES DE   A LAS REUNIONES DE FECH			R ASISTIR A REUNIONES CON LA CORPORACIÓN O DEL 2019.		
27/2/2019	393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
	UIMIENTO P	ara las juntas administ			SOBRE EL MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS DE R SOBRE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN		
27/2/2019	394	VARIABLE	657	PAGP			
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Rosa copan, en fech	HAS 28 DE FE UIMIENTO P	BRERO Y 1 DE MARZO DEL ARA LAS JUNTAS ADMINIST	PRESENTE AÑO, CA	APACITACIÓN	EDA ASISTIR A TALLER EN LA CIUDAD DE SANTA SOBRE EL MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS DE R SOBRE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN		
27/2/2019	395	GASTO RECURRENTE	658	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199300112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,700.00	2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELAG DE ENERO 2019.	ción de fac	TURA POR COMPRA DE ALI	MENTACIÓN, REUNI	ÓN EXTRAOR	DINARIA QUE REALIZO LA CORPORACIÓN EL DÍA 25		,
27/2/2019	396	GASTO RECURRENTE	658	PAGP			
		VARIABLE			2115.5.0.0402199300112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,700.00	2 700 00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00 <b>2,700.00</b>
Descripción: CANCELAO DE ENERO 2019.	CIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE ALI	MENTACIÓN, REUNI	ÓN EXTRAOR	DINARIA QUE REALIZO LA CORPORACIÓN EL DÍA 25		2,7 00.00
27/2/2019	397	GASTO RECURRENTE	659	GPDA			

6121.1.0.0.0 Servicios Básicos

05/03/2019 10:35:29 a.m.

VARIABLE

845.24





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

					Piolicua. Lempiras (L)	FLORIDALMA.AGI	ΙΤΙ ΔΡ
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		845.24
	CTÁN DE ELC	TUDA DOD ADOUTSTSTÂN D		TELÉFONO O	Total Registros	845.24	845.24
Descripcion: CANCELA CORRESPONDIENTE A			LAN DE TIGO PARA	TELEFONO Q	QUE ESTA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL,		
27/2/2019	398	GASTO RECURRENTE	659	PAGP			
27/2/2019	390	VARIABLE	039	1 AGI			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	845.24	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		845.2
					Total Registros	845.24	845.2
			LAN DE TIGO PARA	TELÉFONO Q	UE ESTA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL,		
CORRESPONDIENTE A				CDD.4			
27/2/2019	399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	GPDA			
		VARIABLE			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,800.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR USO DE INTERN	IET EN OFICINAS MU	UNICIPALES,	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	,	,
27/2/2019	400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELA	ación de fac	TURA POR USO DE INTERN	IET EN OFICINAS MU	UNICIPALES,	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
27/2/2019	401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	,	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
				ado en volq	UETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DEL	•	•
CASCO URBANO AL TI	ULAR, POR CL	JATRO DÍAS, DEL 15 AL 18	DE ENERO 2019.				
27/2/2019	402	GASTO RECURRENTE	661	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					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: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE CO	MBUSTIBLE UTILIZA	ADO EN VOLQ	UETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DEL		2,000.00
		JATRO DÍAS, DEL 15 AL 18					
27/2/2019	403	GASTO RECURRENTE	662	GPDA			
		VARIABLE			CAA2 2 0 0 0 Tunneferon size de Conitat anno Durata inno de Adiat de Coni	2 000 00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	





**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

USUARTO:

Total Registro   Capture						Moneda: Lempiras (L)	· ·	JSUARIU:	
Partida   Part							F	LORIDALMA.AGU	JILAR
	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente		Cuenta Contable		Debito	Credito
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA ESPERANZA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE   27/7/2/2019						2115.5.0.0402198600037.0 Transferencias por Pag-	ar al Sector Privado		2,000.0
SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  2/7/2/2019 404 GASTO RECURRENTE 662 PAGP  VARIABLE  2115.5.0.0402198600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado  2,000.00  2,00							<b>Total Registros</b>	2,000.00	2,000.0
VARIABLE   2115.5.0.0402198600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado   2,000.00   2,000									
2,000.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA, MARIA ESPERANZA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESTITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  27/2/2019 405 GASTO RECURRENTE 663 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE  27/2/2019 406 GASTO RECURRENTE 663 PAGP 27/2/2019 407 REGUILANIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE  2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,500.00 2,5	27/2/2019	404		662	PAGP				
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SRA, MARIA ESPERANZA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE  SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  27/2/2019 405 GASTO RECURRENTE 663 GPDA  VARIBLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2,500.00  2,500.00						2115.5.0.0402198600037.0 Transferencias por Pagar al Se	ector Privado	2,000.00	
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA ESPERANZA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA A TENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  27/2/2019 405 GASTO RECURRENTE 663 GPDA  VARIABLE  6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2,500.00 2,500.00  Total Registros  Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE  CICIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA A TENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  27/2/2019 406 GASTO RECURRENTE 663 PAGP  VARIABLE  2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,500.00						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,000.0
SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  27/2/2019 405 GASTO RECURRENTE (AGATO, ACECURRENTE VARIABLE (A43.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2,500.00 2,500.0							<b>Total Registros</b>	2,000.00	2,000.0
VARIABLE  6443.3.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,500.00 2,									
2,500.00 2,5	27/2/2019	405		663	GPDA				
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE DECCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  27/2/2019 406 GASTO RECURRENTE 663 PAGP VARIABLE  2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,500.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  86,564.27						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,500.00	
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE COCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  27/2/2019 406 GASTO RECURRENTE 663 PAGP  VARIABLE 2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,500.00  1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2,500.00  1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2,500.00  2						2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pag			
COCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  27/2/2019 406 GASTO RECURRENTE 663 PAGP  VARIABLE  2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,500.00  1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE  COCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  28/2/2019 407 REGULARIZACION 715 GPDA  GASTOS  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios  28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP  COESCRIPCIÓN: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA  28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP  GASTOS  2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar  2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar  Total Registros  86,564.27 86,564.27 86,564.27  7 Total Registros  86,564.27  86,564.27  86,564.27  7 Total Registros  86,564.27  86,564.27  86,564.27  86,564.27  86,564.27  86,564.27  86,564.27  86,564.27	, .,						<b>Total Registros</b>	2,500.00	2,500.00
VARIABLE  2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 2,500.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros  2,500.00 2,5	OCCIDENTE SANTA R								
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común   2,500.00	27/2/2019	406		663	PAGP				
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE DECCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  28/2/2019 407 REGULARIZACION 715 GPDA GASTOS  6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros  86,564.27 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. 28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP GASTOS  2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar ASPACE CONTRAL SUBJECTOR SUBJEC						2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Se	ector Privado	2,500.00	
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE DECIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  28/2/2019 407 REGULARIZACION 715 GPDA GASTOS  6111.10.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros  Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. 28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP GASTOS  2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar B6,564.27 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros  Total Registros 86,564.27 86,564.27 86,564.27 86,564.27 86,564.27 86,564.27 86,564.27						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,500.00
28/2/2019 407 REGULARIZACION 715 GPDA GASTOS 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 28/2/2019 407 REGULARIZACION 715 GPDA GASTOS 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 28/564.27 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 38/564.27 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP GASTOS 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 70tal Registros 86,564.27 86,564.27 86,564.27 70tal Registros 86,564.27 86,564.27 86,564.27							<b>Total Registros</b>	2,500.00	2,500.00
6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 86,564.27 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 86,564.27  Total Registros  Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. 28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP GASTOS 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 86,564.27 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 86,564.27 86,564.27	OCCIDENTE SANTA R								
2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar  Total Registros  B6,564.27  86,564.27	28/2/2019	407		715	GPDA				
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.  28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP GASTOS  2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  Total Registros  86,564.27 86,564.27  86,564.27  Total Registros  86,564.27 86,564.27  86,564.27  86,564.27  86,564.27  86,564.27								86,564.27	
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.  28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP GASTOS  2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  86,564.27  Total Registros 86,564.27 86,564.27						2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por	· Pagar		
DEL GOBIERNO CENTRAL.  28/2/2019 408 REGULARIZACION 715 PAGP GASTOS  2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  86,564.27  Total Registros 86,564.27 86,564.27							<b>Total Registros</b>	86,564.27	86,564.27
GASTOS  2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar  1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  86,564.27  Total Registros  86,564.27  86,564.27  86,564.27			NILLA DE SUELDOS DEL MI	es de febrero del	. 2019, A EMP	LEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA			
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 86,564.27 <b>Total Registros</b> 86,564.27 86,564.27	28/2/2019	408		715	PAGP				
Total Registros 86,564.27 86,564.27						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		86,564.27	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			86,564.27
Descripcións CANCELACIÓN DE DIANTILIA DE CUELDOS DEL MES DE EEDDEDO DEL 2010. A EMDLEADOS MUNICIDALES CON EONDOS DE TRANSFERENCIA							<b>Total Registros</b>	86,564.27	86,564.27
DESCRIPCION. CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MONICIPALES, CON PONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.			NILLA DE SUELDOS DEL MI	es de febrero del	. 2019, A EMP	LEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA			

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios

05/03/2019 10:35:30 a.m.

28/2/2019

409

REGULARIZACION

**GASTOS** 

716

**GPDA** 

84,200.00





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

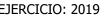
**USUARIO:** 

					F	LORIDALMA.AGL	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		84,200.00
					Total Registros	84,200.00	84,200.00
Descripción: CANCELA	CION DE PLA	NILLA DE SUELDOS DEL ME	ES DE FEBRERO DEL	. 2019, A EMP	PLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS.		
28/2/2019	410	REGULARIZACION	716	PAGP			
		GASTOS			2442.4.0.04024005005200.0.0.11	04 200 00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	84,200.00	84,200.0
						84,200.00	84,200.0
escripción: CANCELA	CIÓN DE PLA	NILLA DE SUELDOS DEL ME	ES DE FEBRERO DEL	2019. A EMP	Total Registros PLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS.	64,200.00	64,Z00.0
•				,			
28/2/2019	411	GASTO RECURRENTE	664	GPDA			
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2/300100	2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.0
					TA ROSA DE COPAN, A GESTIONAR PLAZA DE MAESTRO	•	<u>,                                      </u>
					IEDAD DE PADRES DE FAMILIA. APOYO A EDUCACIÓN.		
28/2/2019	412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	PAGP			
		VARIABLE			2115.4.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_,555.55	2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: PAGO PO	R VIAJE HAC	ia la dirección departa	MENTAL DE EDUCA	CIÓN EN SAN	TA ROSA DE COPAN, A GESTIONAR PLAZA DE MAESTRO		-
					iedad de Padres de Familia. Apoyo a educación.		
28/2/2019	413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	GPDA			
		VANIADLE			1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	2,300.00	
					2111.1.0.0421199100639.0 Cuentas por Pagar Comerciales	•	2,300.0
					Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE REC	cibo por honorario y co	OMPRA DE AWITCH	Para Red In	TERNA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES.		
28/2/2019	414	GASTO RECURRENTE	665	PAGP			
20,2,2013	111	VARIABLE	505	17101			
					2111.1.0.0421199100639.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,300.00
CANCEL A	CTÓN DE SE	TIPO DOD LIONODADES V. CO	DAADDA DE AMITOU	DADA DED ***	Total Registros	2,300.00	2,300.0
escripcion: CANCELA	CTON DE REC	TIRO KOK HONOKAKIO A CO	DMPKA DE AWITCH	PAKA KED IN	TERNA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES.		
28/2/2019	415	GASTO RECURRENTE	666	GPDA			
		VARIABLE					

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

860.00







Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ELODIDALMA ACLITLAD

		*	· ·			F	LORIDALMA.AGU	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerci			860.00
/						otal Registros	860.00	860.00
Descripción: CANCELA MUNICIPAL; EN EL DE			ZADOS CON DIFERE	ENTES REPUE	STOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VOLQUETA			
28/2/2019	416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	666	PAGP				
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		860.00	860.00
						otal Registros	860.00	860.00
Descripción: CANCELA MUNICIPAL; EN EL DE			ZADOS CON DIFERE	Entes Repue	STOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VOLQUETA	_		
28/2/2019	417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0413197400367.0 Cuentas por Pagar Comerci	iales	3,000.00	3,000.00
					· -	otal Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE DOS	S SOPORTES PARA I	MANTENIMIE	NTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.	otal Registros	3,000.00	3,000.00
28/2/2019	418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	PAGP				
		VAICADEL			2111.1.0.0413197400367.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00	3,000.00
					Т	otal Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELA	ción de fac	TURA POR COMPRA DE DOS	S SOPORTES PARA I	MANTENIMIE	NTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.			
28/2/2019	419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comer	ciales	1,000.00	1,000.00
						otal Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS MARCORSARIC, EN LA			UE PUEDA ASISTIR	a reunión (	CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD			
28/2/2019	420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	PAGP				
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	1,000.00
					To	otal Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS MARCORSARIC, EN LA			UE PUEDA ASISTIR	a reunión (	CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD	<b>3</b>	,	,
28/2/2019	421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	669	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		600.00	

05/03/2019 10:35:31 a.m.





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

**USUARIO:** 

ELODIDALMA ACLITLAD

85

26		y	260		, F	LORIDALMA.AGL	ILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04021991000231.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600
					Total Registros	600.00	600.
scripción: PAGO DE CABAÑAS COPAN,			n la Elaboració	ON DEL ESTU	DIO DE CARRETERA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO		
•		•	660	DAGD			
28/2/2019	422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	669	PAGP			
					2111.1.0.04021991000231.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600
					Total Registros	600.00	600.
			n la Elaboració	N DEL ESTU	DIO DE CARRETERA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO		
CABAÑAS COPAN,	a hacia san	TA RITA, COPAN.					
28/2/2019	423	GASTO RECURRENTE	670	GPDA			
		VARIABLE			CM22227 C	700.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	709.00	700
					2115.5.0.0402197200098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		709
/	orán pe exc	TUDAS DOD SOMEDA DE DIE			Total Registros	709.00	709.
		TURAS POR COMPRA DE DIFE AS REUNIONES QUE REALIZA		S PARA USO	MUNICIPAL, Y ATENCIÓN A MIEMBROS DE		
28/2/2019	424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	670	PAGP			
					2115.5.0.0402197200098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	709.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		709.0
					Total Registros	709.00	709.0
		Turas por compra de dife As reuniones que realiza		S PARA USO	MUNICIPAL, Y ATENCIÓN A MIEMBROS DE		
28/2/2019	425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402199000042.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.0
					Total Registros	2,000.00	2,000.0
scripción: APOYO E HOSPITAL DE OCCI ESCASOS RECURSO	IDENTE, CON	SUS DOS HIJOS MENORES D	ADINO, PARA QUE E EDAD QUE SE E	PUEDA TRAS NCUENTRAN	SLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON GRABES PROBLEMAS DE SALUD, SON PERSONAS		
28/2/2019	426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	PAGP			
		VARIADLE			2115.5.0.0402199000042.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.0
					Total Registros	2,000.00	2,000.0
,					CI ADADCE HACTA I A CTUDAD DE CANTA DOCA CODANI	_,500.00	2,000.0

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL ERALDO LADINO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, CON SUS DOS HIJOS MENORES DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN CON GRABES PROBLEMAS DE SALUD, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

05/03/2019 10:35:31 a.m.



## **Libro Diario**

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

					F	LORIDALMA.AGL	JILAR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/2/2019	427	GASTO RECURRENTE	672	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199000299.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,700.00	2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
					ND DE BARRIO MORAZAN, A QUIEN REMITEN DE I SU EMBARAZO Y DEBE SER ATENDIDA DE EMERGENCIA,		
28/2/2019	428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	PAGP			
					2115.5.0.0402199000299.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,700.00	2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
EMERGENCIA PARA LA APOYO A LA MUJER.					AD DE BARRIO MORAZAN, A QUIEN REMITEN DE I SU EMBARAZO Y DEBE SER ATENDIDA DE EMERGENCIA,		
28/2/2019	429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	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	3,000.00	3,000.0
					Total Registros	3,000.00	3,000.0
		JE REALIZADO HACIA LA CI RA SER OPERADA, APOYO <i>I</i>		RO SULA AL H	IOSPITAL MILITAR, APOYO A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS		
28/2/2019	430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.0
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
		JE REALIZADO HACIA LA CI RA SER OPERADA, APOYO <i>I</i>		RO SULA AL H	IOSPITAL MILITAR, APOYO A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS		
28/2/2019	431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421198600339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
		TURA POR COMPRA DE COI IUNIDAD DE PINALITO, A FA			A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RETIRAR ATAÚD DE LA		
28/2/2019	432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	PAGP			
					2115.4.0.0421198600339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00





Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

					Moneda: Lempiras (L)		USUARIO.	ITL AD
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No Expediente	Clase de	Cuenta Contable		FLORIDALMA.AGU Debito	ILAR Credito
reclia Registo	Partida	ripo de Expediente	No. Expediente	Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
	r ai cida			Registro	To	otal Registros	1,000.00	1,000.0
escripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	CTURA POR COMPRA DE CO	MBUSTIBLE PARA TI	RASLADARSE	A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RETIRAR ATAÚD DE LA	our registros	1,000.00	1,000.0
		IUNIDAD DE PINALITO, A FA						
28/2/2019	433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	675	GPDA				
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza		5,290.00	
					2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerc	ciales		5,290.
					To	otal Registros	5,290.00	5,290.
					A Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LAS ON Y TINTA, FOLDERS,ETC,)	J		•
28/2/2019	434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	675	PAGP				
					2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,290.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			5,290.
					To	otal Registros	5,290.00	5,290.0
					A Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LAS ON Y TINTA, FOLDERS,ETC,)			
28/2/2019	435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	GPDA				
					6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal		2,653.00	
					2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerc	ciales		2,653.0
						otal Registros	2,653.00	2,653.0
escripción: CANCELA RAMPEADOR, ASE, C			ERENTES INSUMOS	DE LIMPIEZA	A PARA USO MUNICIPAL ( ESCOBAS, MECHAS DE			
28/2/2019	436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	PAGP				
					2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,653.00	2,653.0
					To	otal Registros	2,653.00	2,653.0
escripción: CANCELA RAMPEADOR, ASE, C			ERENTES INSUMOS	DE LIMPIEZA	A PARA USO MUNICIPAL ( ESCOBAS, MECHAS DE			
28/2/2019	437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	GPDA				
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos		9,756.79	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerc	ciales		9,756.
						otal Registros	9,756.79	9,756.7
		CIBO POR SERVICIO DE ENE DE ENERO, FEBRERO DEL 2		N LAS INSTAL	ACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN,	-		
28/2/2019	438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	PAGP				
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,756.79	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		,	9,756.
								•

05/03/2019 10:35:32 a.m.





SAM

**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

					Fiolicad. Lempiras (L)	LORIDALMA.AGI	ITI AD
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
r centa recipioto	Partida	Tipo do Expodicito	noi Expediente	Registro		20.00	Cicuito
					Total Registros	9,756.79	9,756.79
				n las instai	LACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN,		
		DE ENERO, FEBRERO DEL 2					
28/2/2019	439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	678	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,430.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,430.00
	_			_	Total Registros	3,430.00	3,430.00
		ctura por compra de ins Pue se realizan en esta i			BROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAS FAS, BASOS ETC)		
28/2/2019	440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	678	PAGP			
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,430.00	3,430.00
					Total Registros	3,430.00	3,430.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE INS	SUMOS PARA ATENC	IÓN A MIEM	BROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAS	3/130100	3/130100
		UE SE REALIZAN EN ESTA I					
28/2/2019	441	REGULARIZACION GASTOS	717	GPDA			
		C. 10 1 00			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	200.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		200.00
					Total Registros	200.00	200.00
Descripción: N/D COM	MISIÓN BANCA	ARIA POR PAGO DE PLANILI	la a empleados mu	JNICIPALES,	CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.		
28/2/2019	442	REGULARIZACION GASTOS	717	PAGP			
		GA3103			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200.00
					Total Registros	200.00	200.00
Descripción: N/D COM	MISIÓN BANCA	aria por pago de Planili	LA A EMPLEADOS MU	JNICIPALES,	CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.		
28/2/2019	443	REGULARIZACION	718	GPDA			
		GASTOS			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	280.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200.00	280.00
					, , ,	280.00	
Descripción: N/D COM	MISIÓN BANCA	ARIA POR PAGO DE PLANILI	LA A EMPLEADOS MU	JNICIPALES.	Total Registros	280.00	280.00
28/2/2019	444	REGULARIZACION	718	PAGP			
		GASTOS			2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	280.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200.00	280.00
					1112./.1.12.11-102-000333-Z 1 UHUU CUHUH		200.00





SAM

**Libro Diario** 

Fecha del:

01/02/2019 al 28/02/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019 Hora: 10:35 a.m.

					Findicua: Echipitas (L)	LORIDALMA.AGU	ITI AR
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descrinción: N/D COM	IISIÓN BANCA	ARIA POR PAGO DE PLANILI	A A EMPLEADOS MI	INICIPALES	Total Registros	280.00	280.00
28/2/2019	445	REGULARIZACION	719	GPDA			
		GASTOS			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	20.00
Descripción: N/D TRAI	NSFERENCIA	DE LA TESORERÍA GENERA	l de la república	RECIBIDA. F	ONDOS PROPIOS  Total Registros	20.00	20.00
28/2/2019	446	REGULARIZACION	719	PAGP			
20,2,2013	110	GASTOS	713	i Adi	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	20.00
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras  Total Registros	20.00	20.00 <b>20.0</b> 0
Descripción: N/D TRAI	NSFERENCIA	DE LA TESORERÍA GENERA	l de la república	RECIBIDA. F		20100	20100
28/2/2019	447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404196600090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,500.00	7,500.00
Dagawin sián (CURCIDI)	O DADA EINE	CEDUCATIVOS DADA 1ADD	ÍN DE NIÑOC "CADI	OC DODEDTO	Total Registros  PELORES" DE LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO CABAÑAS,	7,500.00	7,500.00
		S MESES DE ENERO A JUNIO		OS ROBERTO	FLORES DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO CABANAS,		
28/2/2019	448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	PAGP			
					2115.4.0.0404196600090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,500.00	7,500.00
,			<u> </u>		Total Registros	7,500.00	7,500.00
		S EDUCATIVOS, PARA JARD S MESES DE ENERO A JUNIO		OS ROBERTO	) FLORES" DE LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO CABAÑAS,		
28/2/2019	449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	GPDA			
		77 11 (27 (2 - 2			6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	36,571.53	
					2113.3.0.0411196600235.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		36,571.53
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE PRE	ESTACIONES A EX EMPLEAD	O QUE EJERCÍA FUN	NCIONES CON	Total Registros  40 COBRADOR EN CASETA MUNICIPAL.	36,571.53	36,571.53
28/2/2019	450	GASTO RECURRENTE	680	PAGP			
		VARIABLE			2113.3.0.0411196600235.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	36,571.53	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	30,371.33	36,571.53

No. de

Partida



Fecha Registo

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2019

#### **Libro Diario**

Fecha del:

Clase de

01/02/2019 al 28/02/2019

**Cuenta Contable** 

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2019 10:35 a.m. Hora:

USUARIO:

FLORIDALMA.AGUILAR

Total Registros	36,571,53	36,571,53
		SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART

Registro Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO COBRADOR EN CASETA MUNICIPAL.

Tipo de Expediente No. Expediente

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/02/2019 28/02/2019

