



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/2/2019	2	INGRESO TRANSFERENCIA	19	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,351,690.42	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		202,753.56
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,148,936.86
					Total Registros	1,351,690.42	1,351,690.42
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 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		1,351,690.42
					Total Registros	1,351,690.42	1,351,690.42
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 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		1,218,472.56
					Total Registros	1,218,472.56	1,218,472.56
Descripción: TRASLADO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT							
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		1,857.11
					Total Registros	1,857.11	1,857.11
Descripción: PAGO A LA SAR, RETENCIÓN POR PAGO DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
6/2/2019	6	REGULARIZACION GASTOS	708	PAGP			
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,857.11	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,857.11
					Total Registros	1,857.11	1,857.11
Descripción: PAGO A LA SAR, RETENCIÓN POR PAGO DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.							
6/2/2019	7	GASTO RECURRENTE VARIABLE	503	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	201,240.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		201,240.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	201,240.00	201,240.00
Descripción: CANCELACIÓN CONTRATO POR ACARREO DE 129 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 MTS A L. 1,500.00 C/U. PARA PROYECTO REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL, CABAÑAS COPAN.								
6/2/2019	8	GASTO RECURRENTE VARIABLE	503	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	201,240.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			201,240.00
						Total Registros	201,240.00	201,240.00
Descripción: CANCELACIÓN CONTRATO POR ACARREO DE 129 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 MTS A L. 1,500.00 C/U. PARA PROYECTO REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL, CABAÑAS COPAN.								
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			27,900.00
						Total Registros	27,900.00	27,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 72 HORAS DE TRACTOR A L. 1,700.00 C/U. PROYECTO APERTURA DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.								
6/2/2019	10	GASTO RECURRENTE VARIABLE	504	PAGP				
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	27,900.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			27,900.00
						Total Registros	27,900.00	27,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 72 HORAS DE TRACTOR A L. 1,700.00 C/U. PROYECTO APERTURA DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.								
6/2/2019	11	GASTO RECURRENTE VARIABLE	505	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	24,800.00		
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales			24,800.00
						Total Registros	24,800.00	24,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON PROYECTO HABITAT, EN BARRIO LEMPIRA.								
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			24,800.00
						Total Registros	24,800.00	24,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON PROYECTO HABITAT, EN BARRIO LEMPIRA.								
7/2/2019	13	GASTO RECURRENTE VARIABLE	506	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	136,000.00		
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales			136,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						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	136,000.00		
					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	15	GASTO RECURRENTE VARIABLE	507	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	137,700.00		
					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	507	PAGP				
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	137,700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		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	20,000.00		
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00	
						Total Registros	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	GASTO RECURRENTE VARIABLE	508	PAGP				
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00	
						Total Registros	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	19	GASTO RECURRENTE VARIABLE	509	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	600.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE EMPASTADO DEL INFORME DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PDM							
7/2/2019	20	GASTO RECURRENTE VARIABLE	509	PAGP			
					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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE EMPASTADO DEL INFORME DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PDM							
7/2/2019	21	INGRESO DE CAJA	313	IPDA			
					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
					Total Registros	58,138.08	58,138.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.							
7/2/2019	22	INGRESO DE CAJA	313	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	58,138.08	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	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		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
Total Registros						58,138.08	58,138.08

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

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		616.64
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,080.96
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,052.64
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		22.50
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.56
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		131.16
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,645.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.50
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros		9,182.96

Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.

7/2/2019 24 INGRESO DE CAJA 314 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General 9,182.96



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	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		565.00
					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
					Total Registros	9,182.96	9,182.96

Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO 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		179.48
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,868.93
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,782.32
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		141.88
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		160.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.59
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		58.84
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,910.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.50
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros	18,724.54	18,724.54

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.

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		701.77



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		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
					Total Registros	18,724.54	18,724.54

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.

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		632.70
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,979.41
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,028.97
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		114.17
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.69
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		17.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,320.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	12,799.44	12,799.44

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.

7/2/2019 28 INGRESO DE CAJA 316 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General		12,799.44
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		654.32



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		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
					Total Registros	12,799.44	12,799.44

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		585.49
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		5,956.44
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,610.60
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		182.92
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10.78
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		134.90
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		24.34
					Total Registros	15,605.47	15,605.47

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

7/2/2019 30 INGRESO DE CAJA 317 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	15,605.47	
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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
Total Registros						15,605.47	15,605.47

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DEL AÑO 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		1,822.97
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,002.04
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,248.28
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		113.57
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		290.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		63.78
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		665.28
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,789.76
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		158.74
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		180.06
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						13,934.48	13,934.48

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

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		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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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
					Total Registros	13,934.48	13,934.48

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

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		1,500.00
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,801.79
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,540.37
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		11,977.63
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		263.05
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		41.97
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		500.19
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		7,060.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		176.13
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.18
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		6,509.38
					Total Registros	34,372.94	34,372.94

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

7/2/2019 34 INGRESO DE CAJA 319 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	34,372.94	
					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
					Total Registros	34,372.94	34,372.94

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

7/2/2019 35 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
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	23,499.57	23,499.57
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2019.								
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		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	
						Total Registros	23,499.57	23,499.57
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2019.								
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	
						Total Registros	11,327.12	11,327.12
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 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		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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		2,073.49
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		16,416.67
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,842.18
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		91.67
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		38.29
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		449.46
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,890.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		71.73
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,365.74
					Total Registros	32,279.23	32,279.23

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2019.

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		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
					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
					Total Registros	32,279.23	32,279.23

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2019.

7/2/2019 41 INGRESO DE CAJA 323 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,000.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO 2019 DOMINIO PLENO.

7/2/2019 42 INGRESO DE CAJA 323 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,000.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO 2019 DOMINIO 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		5,944.56
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,151.89
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		12,445.67
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		593.80
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		101.79
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,141.98
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,275.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		316.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		14.43
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		175.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,607.00
Total Registros						32,807.62	32,807.62

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO 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	1,677.26	
					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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		305.05
					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
					Total Registros	7,921.89	7,921.89

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

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		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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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
					Total Registros	7,921.89	7,921.89

Descripción: 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 Industria	1,406.54	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,370.00	
					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 Comercio	351.70	
					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 Rurales	4,118.78	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	327.74	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	248.92	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	48.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	478.03	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		478.03
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,908.24
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,418.78
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		327.74
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		25.58
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		223.34
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,370.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		48.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,231.94
					Total Registros	14,031.65	14,031.65

Descripción: 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	1,406.54	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,370.00	
					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 Comercio	351.70	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	150.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		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 Impuesto Personal		327.74
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		248.92
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		48.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		478.03
Total Registros						14,031.65	14,031.65

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		1,475.09
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,610.16
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,465.20
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		423.25
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		19.22
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		215.14
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,350.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		20.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		5.50
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		68.74
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,491.53
Total Registros						16,263.83	16,263.83

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 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		1,181.96
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,350.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	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
					Total Registros	16,263.83	16,263.83
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 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
					Total Registros	13,505.88	13,505.88
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 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
					Total Registros	13,505.88	13,505.88
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2019.							
7/2/2019	53	INGRESO DE CAJA	329	IPDA			
					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	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	109.13	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,365.15	
					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	40.00	
					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	
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		75.25
					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		23.31
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		253.14
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		3,188.01
					Total Registros	21,019.92	21,019.92

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 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		2,050.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		3,188.01
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		109.13
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,365.15
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		40.00
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
Total Registros	21,019.92	21,019.92

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2019.

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
Total Registros	29,724.13	29,724.13

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019.

7/2/2019 56 INGRESO DE CAJA 330 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	29,724.13	
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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 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		5,273.89
5121.1.0.0.0	Industria, Comercio y Servicios		3,710.40
5121.2.0.0.0	Sobre Bienes Inmuebles		15,844.10
5121.3.0.0.0	Sobre Ingresos Personales		7,255.53
5121.4.0.0.0	Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
5122.2.0.0.0	Recargos municipales		321.77
5122.3.0.0.0	Intereses moratorios municipales		2,617.38
5232.1.0.0.0	Derechos Municipales		8,510.00
5234.1.0.0.0	Multas Municipales		230.74
5321.1.0.0.0	Venta de Servicios		2,298.15
Total Registros		46,101.96	46,101.96

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 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	3,383.95	
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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		5,273.89
Total Registros						46,101.96	46,101.96

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 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 DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,130.38
					Total Registros	18,034.69	18,034.69
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 2019.							
7/2/2019	61	INGRESO DE CAJA	313	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	58,138.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		58,138.08
					Total Registros	58,138.08	58,138.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.							
7/2/2019	62	INGRESO DE CAJA	314	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,182.96	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,182.96
					Total Registros	9,182.96	9,182.96
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.							
7/2/2019	63	INGRESO DE CAJA	315	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	18,724.54	
					1111.2.0.0.0 Caja General		18,724.54
					Total Registros	18,724.54	18,724.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.							
7/2/2019	64	INGRESO DE CAJA	316	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	12,799.44	
					1111.2.0.0.0 Caja General		12,799.44
					Total Registros	12,799.44	12,799.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.							
7/2/2019	65	INGRESO DE CAJA	317	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	15,605.47	
					1111.2.0.0.0 Caja General		15,605.47
					Total Registros	15,605.47	15,605.47
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DEL AÑO 2019.							
7/2/2019	66	INGRESO DE CAJA	318	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	13,934.48	
					1111.2.0.0.0 Caja General		13,934.48
					Total Registros	13,934.48	13,934.48
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2019.							
7/2/2019	67	INGRESO DE CAJA	319	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	34,372.94	34,372.94
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO 2019.						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 1111.2.0.0.0 Caja General	23,499.57	23,499.57
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 2019.						Total Registros	23,499.57 23,499.57
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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2019.						Total Registros	11,327.12 11,327.12
7/2/2019	70	INGRESO DE CAJA	322	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	32,279.23	32,279.23
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2019.						Total Registros	32,279.23 32,279.23
7/2/2019	71	INGRESO DE CAJA	323	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	1,000.00	1,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO 2019 DOMINIO PLENO.						Total Registros	1,000.00 1,000.00
7/2/2019	72	INGRESO DE CAJA	324	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	32,807.62	32,807.62
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO 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 1111.2.0.0.0 Caja General	7,921.89	7,921.89
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2019.						Total Registros	7,921.89 7,921.89



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019.						Total Registros	46,101.96 46,101.96
7/2/2019	80	INGRESO DE CAJA	332	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	18,034.69	18,034.69



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	18,034.69	18,034.69
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 2019.								
7/2/2019	81	OPERACION BANCARIA	82	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	336,414.62		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		336,414.62	
						Total Registros	336,414.62	336,414.62
Descripción: TRASLADO DE FONDOS PROPIOS PARA LA CUENTA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PROPIOS MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO								
7/2/2019	82	GASTO RECURRENTE VARIABLE	510	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	87,200.00		
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		87,200.00	
						Total Registros	87,200.00	87,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS								
7/2/2019	83	GASTO RECURRENTE VARIABLE	510	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	87,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		87,200.00	
						Total Registros	87,200.00	87,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS								
7/2/2019	84	GASTO RECURRENTE VARIABLE	511	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	86,764.27		
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		86,764.27	
						Total Registros	86,764.27	86,764.27
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.								
7/2/2019	85	GASTO RECURRENTE VARIABLE	511	PAGP	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	
						Total Registros	86,764.27	86,764.27
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.								
7/2/2019	86	GASTO RECURRENTE VARIABLE	512	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00		
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
7/2/2019	87	GASTO RECURRENTE VARIABLE	512	PAGP				
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,800.00
						Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
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 Comerciales			4,900.00
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE ENERO DEL 2019 A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
7/2/2019	89	GASTO RECURRENTE VARIABLE	513	PAGP				
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			4,900.00
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE ENERO DEL 2019 A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
8/2/2019	90	GASTO RECURRENTE VARIABLE	514	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00		
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales			4,600.00
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
8/2/2019	91	GASTO RECURRENTE VARIABLE	514	PAGP				
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			4,600.00
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
8/2/2019	92	GASTO RECURRENTE VARIABLE	515	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00		
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales			3,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,800.00	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	93	GASTO RECURRENTE VARIABLE	515	PAGP				
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			3,800.00
						Total Registros	3,800.00	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	1,200.00		
					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 MUNICIPAL.								
8/2/2019	95	GASTO RECURRENTE VARIABLE	516	PAGP				
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MADERA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.								
8/2/2019	96	GASTO RECURRENTE VARIABLE	517	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00		
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales			1,500.00
						Total Registros	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	97	GASTO RECURRENTE VARIABLE	517	PAGP				
					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
						Total Registros	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		
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar			4,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2018, A TÉCNICO QUE TRABAJO EN ELABORACIÓN DEL PDM								
8/2/2019	99	GASTO RECURRENTE VARIABLE	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								
8/2/2019	100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	519	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	26,000.00		
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		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 VARIABLE	519	PAGP				
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	26,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		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 VARIABLE	520	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,000.00		
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		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		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		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	104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	521	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	15,000.00		
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		15,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR 10 VIAJES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE L. 1,500.00 C/U, APOYO A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS.								
8/2/2019	105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	521	PAGP				
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	15,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,000.00	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR 10 VIAJES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE L. 1,500.00 C/U, APOYO A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS.								
8/2/2019	106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	522	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00		
					2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A COORDINADORA O.M.M, POR ATENDER LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.								
8/2/2019	107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	522	PAGP				
					2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A COORDINADORA O.M.M, POR ATENDER LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.								
8/2/2019	108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	523	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00		
					2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A COORDINADORA O.M.M PARA TRASLADARSE POR CUATRO DÍAS, A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, PARA RECIBIR ASESORAMIENTO.								
8/2/2019	109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	523	PAGP				
					2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A COORDINADORA O.M.M PARA TRASLADARSE POR CUATRO DÍAS, A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, PARA RECIBIR ASESORAMIENTO.								
8/2/2019	110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	524	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00		
					2115.5.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A TÉCNICA QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.								
8/2/2019	111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	524	PAGP	2115.5.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A TÉCNICA QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.								
8/2/2019	112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	525	GPDA	6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	4,000.00		
					2112.2.0.0404199500959.0 Otros Servicios No Personales por Pagar		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICO QUE TRABAJO EN EN LA ELABORACIÓN DE P.D.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.								
8/2/2019	113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	525	PAGP	2112.2.0.0404199500959.0 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 A TÉCNICO QUE TRABAJO EN EN LA ELABORACIÓN DE P.D.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.								
8/2/2019	114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	526	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00		
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: SUBSIDIO A COORDINADORA O.M.M POR LABORAR ATENDIENDO LA OFICINA Y ACTIVIDADES COMPETENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.								
8/2/2019	115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	526	PAGP	2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: SUBSIDIO A COORDINADORA O.M.M POR LABORAR ATENDIENDO LA OFICINA Y ACTIVIDADES COMPETENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.								
8/2/2019	116	GASTO RECURRENTE VARIABLE	527	GPDA	6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	4,000.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.2.0.04021997000363.0 Otros Servicios No Personales por Pagar		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO A TÉCNICO ENLACE EUROSAN, CORRESPONDIENTE 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 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: PAGO A TÉCNICO ENLACE EUROSAN, CORRESPONDIENTE 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 Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 200 BLOQUES DE 4 Y 5 PULGADAS A L. 9.00 C/U, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, 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		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 200 BLOQUES DE 4 Y 5 PULGADAS A L. 9.00 C/U, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS, COPAN.							
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 Comerciales		13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA COMPRA DE 1500 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO							
8/2/2019	121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	529	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA COMPRA DE 1500 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO							
8/2/2019	122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	530	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 500 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
8/2/2019	123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	530	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 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
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 500 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
8/2/2019	124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	531	GPDA			
					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 Registros	9,450.00	9,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1050 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO							
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 Registros	9,450.00	9,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1050 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 9.00 CADA UNO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO							
8/2/2019	126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	532	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	12,000.00	
					2111.2.0.0601196901181.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 600 BLOQUES DE 6 PULGADAS A L. 20.00 CADA UNO, BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFO, CABAÑAS COPAN.							
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 Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 600 BLOQUES DE 6 PULGADAS A L. 20.00 CADA UNO, BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFO, CABAÑAS COPAN.							
8/2/2019	128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	533	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	12,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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
Descripción: CANCELACIÓN CONTRATO POR COMPRA DE 600 BLOQUES DE 6 PULGADAS A L. 20.00 CADA UNO, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS.DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO J.T.C.							
8/2/2019	129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	533	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN CONTRATO POR COMPRA DE 600 BLOQUES DE 6 PULGADAS A L. 20.00 CADA UNO, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS.DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO J.T.C.							
8/2/2019	130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	534	GPDA			
					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		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 2000 BLOQUES DE 6 PULGADAS A L. 20.00 CADA UNO, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, CON FONDOS DE PRÉSTAMO.							
8/2/2019	131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	534	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 2000 BLOQUES DE 6 PULGADAS A L. 20.00 CADA UNO, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, CON FONDOS DE PRÉSTAMO.							
8/2/2019	132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	535	GPDA			
					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		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR TRANSPORTE, VIAJE A COPAN RUINAS PARA LLEVAR EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL A REUNIÓN PRESENTACIÓN DE POA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019 Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018. REALIZADOS EN EL MARIPOSARIO.							
8/2/2019	133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	535	PAGP			
					2115.5.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR TRANSPORTE, VIAJE A COPAN RUINAS PARA LLEVAR EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL A REUNIÓN PRESENTACIÓN DE POA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019 Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018. REALIZADOS EN EL MARIPOSARIO.							
8/2/2019	134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	536	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS 2018, INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLAN DE ARBITRIOS 2019 AL EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.							
8/2/2019	135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	536	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS 2018, INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLAN DE ARBITRIOS 2019 AL EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.							
8/2/2019	136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	537	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	14,123.00	
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		14,123.00
					Total Registros	14,123.00	14,123.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE POA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019 Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018. REALIZADOS 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	14,123.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,123.00
					Total Registros	14,123.00	14,123.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE POA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019 Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018. REALIZADOS EN EL MARIPOSARIO, COPAN RUINAS.							
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 Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HASTA EL TULAR, 4 DÍAS.							
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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HASTA EL TULAR, 4 DÍAS.								
8/2/2019	140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	539	GPDA				
						6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	20,000.00	
						2113.3.0.0402199100033.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		20,000.00
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A PRESTACIONES A EMPLEADA QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.								
8/2/2019	141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	539	PAGP				
						2113.3.0.0402199100033.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	20,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A PRESTACIONES A EMPLEADA QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.								
8/2/2019	142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	540	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
						2115.4.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA EUDELFA GUTIERREZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LLEVAR ESPOSO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.								
8/2/2019	143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	540	PAGP				
						2115.4.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA EUDELFA GUTIERREZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LLEVAR ESPOSO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.								
8/2/2019	144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	541	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
						2115.4.0.0404197900625.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ISABEL DE JESUS GARCIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LLEVAR A SU ESPOSO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.								
8/2/2019	145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	542	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,000.00	
						2115.4.0.0404197900625.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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 ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER IR AL HOSPITAL 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	500.00	
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ISABEL DE JESUS GARCIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LLEVAR A SU ESPOSO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.								
8/2/2019	147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	542	PAGP				
						2115.4.0.0404197900625.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.								
8/2/2019	148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	543	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
						2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PACIENTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
8/2/2019	149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	543	PAGP				
						2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PACIENTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
8/2/2019	150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	544	GPDA				
						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 DEL 50% DE PRESTACIONES A PERSONA QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO TESORERA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.								
8/2/2019	151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	544	PAGP				
						2113.3.0.04021993003403.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	33,459.31	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		33,459.31



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	33,459.31	33,459.31
Descripción: ABONO DEL 50% DE PRESTACIONES A PERSONA QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO TESORERA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.								
8/2/2019	152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	545	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
						2115.4.0.0402195500155.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A LA MUJER.								
8/2/2019	153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	545	PAGP				
						2115.4.0.0402195500155.0 Transferencias por Pagar al Sector 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
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A LA MUJER.								
8/2/2019	154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	546	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
						2115.4.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A LA MUJER.								
8/2/2019	155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	546	PAGP				
						2115.4.0.0402197800062.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A LA MUJER.								
8/2/2019	156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	547	GPDA				
						1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	40,000.00	
						2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas		40,000.00
						Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, AULAS CON MEDIDAS DE 8X6 METROS A L. 2,250.00 C/U. INCLUYE CIMIENTOS, SOLERAS, BLOQUE SISADO, PISO CON LADRILLO, PINTADO, TECHO Y DOS PIZARRAS DE CONCRETO.								
8/2/2019	157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	547	PAGP				
						2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, AULAS CON MEDIDAS DE 8X6 METROS A L. 2,250.00 C/U. INCLUYE CIMIENTOS, SOLERAS, BLOQUE SISADO, PISO CON LADRILLO, PINTADO, TECHO Y DOS PIZARRAS DE CONCRETO.							
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 Comerciales		25,000.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ELIAS JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE 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		21,875.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,125.00
					Total Registros	25,000.00	25,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ELIAS JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE 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 Comerciales		1,700.00
					Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.							
8/2/2019	161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	549	PAGP			
					2111.1.0.0402197900365.0 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
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.							
8/2/2019	162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	550	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,700.00	
					2111.1.0.04021994002982.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,700.00
					Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, PARA QUE ASISTA A CAPACITACIÓN LOS DÍAS JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN. PROCESO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/2/2019	163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	550	PAGP			
					2111.1.0.04021994002982.0 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
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, PARA QUE ASISTA A CAPACITACIÓN LOS DÍAS JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN. PROCESO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.							
8/2/2019	164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	551	GPDA			
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	5,600.00	
					2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,600.00
					Total Registros	5,600.00	5,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR DIFERENTES ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.							
8/2/2019	165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	551	PAGP			
					2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,600.00
					Total Registros	5,600.00	5,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR DIFERENTES ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.							
8/2/2019	166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	552	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00	
					2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ADELA POSADAS, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A NIÑEZ.							
8/2/2019	167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	552	PAGP			
					2115.5.0.0416197500065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ADELA POSADAS, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A NIÑEZ.							
11/2/2019	168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	553	GPDA			
					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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/2/2019	169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	553	RCPD			
					2111.2.0.13011976004512.0 Cuentas por Pagar Contratistas	35,400.00	
					1282.1.0.256.0 Construcciones y Mejoras 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 VARIABLE	554	GPDA			
					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 VARIABLE	554	PAGP			
					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 VARIABLE	555	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,400.00	
					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.							
11/2/2019	173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	555	PAGP			
					2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00	
					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 VARIABLE	556	GPDA			
					1282.1.0.281.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	153,866.52	
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		153,866.52



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	153,866.52	153,866.52
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LOS MONTUFAR EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I, CABAÑAS COPAN.								
11/2/2019	175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	557	GPDA				
					1282.1.0.12.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	334,312.18		
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		334,312.18	
						Total Registros	334,312.18	334,312.18
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I, CABAÑAS COPAN.								
11/2/2019	176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	556	PAGP				
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	153,866.52		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		153,866.52	
						Total Registros	153,866.52	153,866.52
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LOS MONTUFAR EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I, CABAÑAS COPAN.								
11/2/2019	177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	557	PAGP				
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	334,312.18		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		334,312.18	
						Total Registros	334,312.18	334,312.18
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I, CABAÑAS COPAN.								
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 Comerciales		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO AL TULAR, POR CUATRO DÍAS.								
11/2/2019	179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	558	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	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO AL TULAR, POR CUATRO DÍAS.								
11/2/2019	180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	559	GPDA				
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	11,500.00		
					2111.1.0.0404198800198.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	11,500.00	11,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
11/2/2019	181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	559	PAGP				
					2111.1.0.0404198800198.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,500.00	
						Total Registros	11,500.00	11,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
11/2/2019	182	REGULARIZACION GASTOS	710	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,335.73		
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,335.73	
						Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: PAGO DE RETENCIÓN A SAR BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.								
11/2/2019	183	REGULARIZACION GASTOS	710	PAGP				
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73	
						Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: PAGO DE RETENCIÓN A SAR BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.								
11/2/2019	184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	560	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00		
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, APOYO A LA MUJER, REUNIÓN EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, POR CUATRO DÍAS.								
11/2/2019	185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	560	PAGP				
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, APOYO A LA MUJER, REUNIÓN EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, POR CUATRO DÍAS.								
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		3,600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: VIÁTICOS DE TRES DÍAS 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 VARIABLE	561	PAGP				
					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	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: VIÁTICOS DE TRES DÍAS 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	188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	562	GPDA				
					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.								
11/2/2019	189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	562	PAGP				
					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	
						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.								
11/2/2019	190	REGULARIZACION GASTOS	711	GPDA				
					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 DÉBITO 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 GASTOS	711	PAGP				
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA EN EL MES DE ENERO, CUENTA ÚNICA DE PAGO (C.U.P) CORRESPONDE A LA CUENTA 11-102-000535-2								
11/2/2019	192	REGULARIZACION GASTOS	712	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA, DEBITADO DE LA CUENTA 11-102-000419-4 (FONDOS PROPIOS) EN EL MES DE ENERO 2019.							
11/2/2019	193	REGULARIZACION GASTOS	712	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA, DEBITADO DE LA CUENTA 11-102-000419-4 (FONDOS PROPIOS) EN EL MES DE ENERO 2019.							
11/2/2019	194	REGULARIZACION GASTOS	713	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA, DEBITADO DE LA CUENTA 11-102-000419-4 (FONDOS PROPIOS) EN EL MES DE ENERO 2019.							
11/2/2019	195	REGULARIZACION GASTOS	713	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA, DEBITADO DE LA CUENTA 11-102-000419-4 (FONDOS PROPIOS) EN EL MES DE ENERO 2019.							
11/2/2019	196	REGULARIZACION GASTOS	714	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL MES DE ENERO 2019, DÉBITO DE LA CUENTA 11-102-000419-4							
11/2/2019	197	REGULARIZACION GASTOS	714	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL MES DE ENERO 2019, DÉBITO DE LA CUENTA 11-102-000419-4							
12/2/2019	198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	563	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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 Social	19,290.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,250.00
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,545.00
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
					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		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		3,000.00
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,200.00
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,300.00
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		400.00
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,500.00
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		13,265.00
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		19,290.00
					Total Registros	80,000.00	80,000.00

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 3,450.00
2115.5.0.0421198700762.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 3,450.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,450.00	3,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO FOTOGRÁFICO, POR TOMAR FOTOS AL NACIMIENTO (MES DE DICIEMBRE) ELABORADO EN EL PARQUE CENTRAL, COMO UN APOORTE AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
12/2/2019	200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	565	GPDA				
					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	
						Total Registros	6,600.00	6,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.								
12/2/2019	201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	566	GPDA				
					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 ECONÓMICO AL SEÑOR MÁRTIR LANDAVERDE DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, A RECIBIR ASISTENCIA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.								
12/2/2019	202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	567	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00		
					2115.5.0.0402198500094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS MOLINA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA, AH REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER.								
12/2/2019	203	GASTO RECURRENTE VARIABLE	563	PAGP				
					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		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	19,290.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		80,000.00
					Total Registros	80,000.00	80,000.00
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	204	GASTO RECURRENTE VARIABLE	564	PAGP			
					2115.5.0.0421198700762.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,450.00
					Total Registros	3,450.00	3,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO FOTOGRÁFICO, POR TOMAR FOTOS AL NACIMIENTO (MES DE DICIEMBRE) ELABORADO EN EL PARQUE CENTRAL, COMO UN APOORTE AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
12/2/2019	205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	565	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,600.00
					Total Registros	6,600.00	6,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.							
12/2/2019	206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	566	PAGP			
					2115.4.0.1410193800034.0 Transferencias por Pagar al Sector 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
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MÁRTIR LANDAVERDE DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, A RECIBIR ASISTENCIA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
12/2/2019	207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	567	PAGP			
					2115.5.0.0402198500094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS MOLINA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA, AH REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER.							
12/2/2019	208	GASTO RECURRENTE VARIABLE	568	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,400.00	
					2111.1.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON CUATRO DÍAS A L. 150 C/D DE TRABAJO EN REPARACIÓN Y CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/2/2019	209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	568	PAGP			
					2111.1.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON CUATRO DÍAS A L. 150 C/D DE TRABAJO EN REPARACIÓN Y CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.							
12/2/2019	210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	569	GPDA			
					1282.1.0.255.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	19,000.00	
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas		19,000.00
Total Registros						19,000.00	19,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, QUE CONSISTE EN MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE CONLLEVAN A LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO.							
12/2/2019	211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	569	PAGP			
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	19,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,000.00
Total Registros						19,000.00	19,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, QUE CONSISTE EN MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE CONLLEVAN A LA REALIZACIÓN 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	
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas		18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO SAN MARTÍN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, QUE CONSISTE ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS Y RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO.							
12/2/2019	213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	570	PAGP			
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO SAN MARTÍN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, QUE CONSISTE ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS Y RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO.							
12/2/2019	214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	571	GPDA			
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO SAN LUCAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS I, QUE CONSISTÍA EN ELABORACIÓN DE DISEÑO,, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTORES E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES.								
12/2/2019	215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	571	PAGP				
					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	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO SAN LUCAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS I, QUE CONSISTÍA EN ELABORACIÓN DE DISEÑO,, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTORES E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES.								
12/2/2019	216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR CON ASISTENTE DE TESORERÍA A BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN, A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6,7,8 Y 11,12 DE FEBRERO DEL 2019.								
12/2/2019	217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR CON ASISTENTE DE TESORERÍA A BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN, A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6,7,8 Y 11,12 DE FEBRERO DEL 2019.								
12/2/2019	218	GASTO RECURRENTE VARIABLE	573	GPDA				
					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 CONTRATO; PRIMER DESEMBOLSO POR SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL CABAÑAS, COPAN.								
12/2/2019	219	GASTO RECURRENTE VARIABLE	573	PAGP				
					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
Descripción: ABONO A CONTRATO; PRIMER DESEMBOLSO POR SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL CABAÑAS, COPAN.								
12/2/2019	220	GASTO RECURRENTE VARIABLE	574	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.1402196200077.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA AURELIA VASQUEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS POR QUEBRADURA QUE SE HIZO EN LA MANO, ES PERSONA DE ESCASOS 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		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA AURELIA VASQUEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS POR QUEBRADURA QUE SE HIZO EN LA MANO, ES PERSONA DE ESCASOS 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		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR AMENIZAR EVENTO CON SONIDO COMPLETO EN INAUGURACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL.							
13/2/2019	223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	575	PAGP			
					2115.5.0.14101991000779.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR AMENIZAR EVENTO CON SONIDO COMPLETO EN INAUGURACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL.							
13/2/2019	224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	576	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,700.00	
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,700.00
					Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, ASISTIR A CAPACITACIÓN EN SANTA ROSA COPAN LOS DÍAS 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.							
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
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, ASISTIR A CAPACITACIÓN EN SANTA ROSA COPAN LOS DÍAS 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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2019	226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	577	GPDA			
					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		725.00
					Total Registros	725.00	725.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDAN COMPRAR 31 TABLAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUPITRES Y PINTARLOS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS.							
13/2/2019	227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	577	PAGP			
					2115.4.0.0404197000634.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	725.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		725.00
					Total Registros	725.00	725.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDAN COMPRAR 31 TABLAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUPITRES Y PINTARLOS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS.							
13/2/2019	228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	578	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	689.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		689.00
					Total Registros	689.00	689.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE Y USO MUNICIPAL.							
13/2/2019	229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	578	PAGP			
					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
					Total Registros	689.00	689.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE Y USO MUNICIPAL.							
13/2/2019	230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	579	GPDA			
					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
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.							
13/2/2019	231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	579	PAGP			
					2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,330.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,330.00
					Total Registros	1,330.00	1,330.00

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2019	232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	580	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	24,472.00	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		24,472.00
					Total Registros	24,472.00	24,472.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 266 ALMUERZOS A LPS. 92.00 C/U, PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN, CORPORACIÓN Y AUXILARES, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE OCTUBRE, 15 DE OCTUBRE, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y 01 DE FEBRERO DEL 2019.							
13/2/2019	233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	580	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	24,472.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,472.00
					Total Registros	24,472.00	24,472.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 266 ALMUERZOS A LPS. 92.00 C/U, PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN, CORPORACIÓN Y AUXILARES, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE OCTUBRE, 15 DE OCTUBRE, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y 01 DE FEBRERO DEL 2019.							
13/2/2019	234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	581	GPDA			
					1282.1.0.154.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	2,400.00	
					2111.2.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR 4 DÍAS DE TRABAJO A LPS. 150.00 C/U, EN CHAPEAR Y FUMIGAR EL CEMENTERIO NUEVO UBICADO EN BARRIO LEMPIRA.							
13/2/2019	235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	581	PAGP			
					2111.2.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR 4 DÍAS DE TRABAJO A LPS. 150.00 C/U, EN CHAPEAR Y FUMIGAR EL CEMENTERIO NUEVO UBICADO EN BARRIO LEMPIRA.							
13/2/2019	236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	582	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,400.00	
					2111.1.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR 4 DÍAS DE TRABAJO A LPS. 150.00 C/U, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO DE CASCO URBANO QUE CONDUCE SALIDA A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
13/2/2019	237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	582	PAGP			
					2111.1.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR 4 DÍAS DE TRABAJO A LPS. 150.00 C/U, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO DE CASCO URBANO QUE CONDUCE SALIDA A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.								
13/2/2019	238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	583	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,800.00		
					2111.2.0.0402199600335.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,800.00	
						Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR 14 DÍAS DE TRABAJO A LPS. 100.00 C/U, EN VIGILANCIA EN NUEVAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD MIENTRAS SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRICCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
13/2/2019	239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	583	PAGP				
					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	
						Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR 14 DÍAS DE TRABAJO A LPS. 100.00 C/U, EN VIGILANCIA EN NUEVAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD MIENTRAS SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRICCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
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 Registros	5,760.00	5,760.00
Descripción: PLANILLA DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DE CATASTRO POR REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES EN DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
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 Registros	5,760.00	5,760.00
Descripción: PLANILLA DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DE CATASTRO POR REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES EN DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
14/2/2019	242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	585	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	648.00		
					2115.5.0.0402196000069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		648.00	
						Total Registros	648.00	648.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO, A L. 54 C/U. ALIMENTACIÓN PARA DOS TÉCNICOS DE LA OFICINA DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, Y JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR TRABAJO EN LEVANTAMIENTO DE TOPOGRÁFICO DE CALLE QUE CONDUCE DE CABAÑAS, COPAN. EN CUATRO DÍAS, INICIANDO EL 22 Y FINALIZANDO EL 26 DE ENERO.								
14/2/2019	243	GASTO RECURRENTE VARIABLE	585	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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		648.00
Total Registros						648.00	648.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO, A L. 54 C/U. ALIMENTACIÓN PARA DOS TÉCNICOS DE LA OFICINA DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI, Y JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR TRABAJO EN LEVANTAMIENTO DE TOPOGRÁFICO DE CALLE QUE CONDUCE DE CABAÑAS, COPAN. EN CUATRO DÍAS, INICIANDO EL 22 Y FINALIZANDO EL 26 DE ENERO.							
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		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FLORINDA DUARTEPARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL POR QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA PODER TRASLADARE AL HOSPITAL.							
14/2/2019	245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	PAGP			
					2115.5.0.0421197100426.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FLORINDA DUARTEPARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL POR QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA PODER TRASLADARE AL HOSPITAL.							
14/2/2019	246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	26,668.00	
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		26,668.00
Total Registros						26,668.00	26,668.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APOYO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
14/2/2019	247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	PAGP			
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	26,668.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		26,668.00
Total Registros						26,668.00	26,668.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APOYO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
14/2/2019	248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.0402199300101.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/2/2019	249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	PAGP			
					2115.4.0.0402199300101.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	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.							
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		200,275.17
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,134,892.61
					Total Registros	1,335,167.78	1,335,167.78
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.							
18/2/2019	251	INGRESO TRANSFERENCIA	20	PAIP			
					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
					Total Registros	1,335,167.78	1,335,167.78
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 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
					Total Registros	24,204.94	24,204.94
Descripción: INGRESO POR MATRICULA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES							
19/2/2019	253	INGRESO BANCARIO	63	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	24,204.94	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		24,204.94
					Total Registros	24,204.94	24,204.94
Descripción: INGRESO POR MATRICULA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES							
19/2/2019	254	OPERACION BANCARIA	83	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200,275.17	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,018,197.42	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		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							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/2/2019	255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	844.87	
					2111.1.0.05029000001320.0 Cuentas por Pagar Comerciales		844.87
Total Registros						844.87	844.87
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ADQUISICIÓN PLAN DE TIGO PARA TELÉFONO QUE ESTA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.							
21/2/2019	256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	PAGP	2111.1.0.05029000001320.0 Cuentas por Pagar Comerciales	844.87	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		844.87
Total Registros						844.87	844.87
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ADQUISICIÓN PLAN DE TIGO PARA TELÉFONO QUE ESTA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.							
21/2/2019	257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,800.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
Total Registros						1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.							
21/2/2019	258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	PAGP	2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
Total Registros						1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.							
21/2/2019	259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,505.00	
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,505.00
Total Registros						6,505.00	6,505.00
Descripción: PAGO DE ALIMENTACIÓN (82 ALMUERZOS CON REFRESCO) PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES EN FECHA LUNES 7 DE ENERO DEL 2019.							
21/2/2019	260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	PAGP	2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,505.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,505.00
Total Registros						6,505.00	6,505.00
Descripción: PAGO DE ALIMENTACIÓN (82 ALMUERZOS CON REFRESCO) PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES EN FECHA LUNES 7 DE ENERO DEL 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
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		1,874.00
					Total Registros	1,874.00	1,874.00
Descripción: PAGO DE ALIMENTACIÓN (24 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 80.00 C/U) PARA REUNIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, REALIZADA EN FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2019.							
21/2/2019	262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	PAGP			
					2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,874.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,874.00
					Total Registros	1,874.00	1,874.00
Descripción: PAGO DE ALIMENTACIÓN (24 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 80.00 C/U) PARA REUNIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, REALIZADA EN FECHA 08 DE FEBRERO 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		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE 6 VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
21/2/2019	264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	PAGP			
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE 6 VIAJES DE BLOQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
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		17,000.00
					Total Registros	17,000.00	17,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 17 HORAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1.000.00 C/U, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES FRENTE A CASA DE LOS SEÑORES NOE MADRID Y EDGAR MADRID EN BARRIO LEMPIRA 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		17,000.00
					Total Registros	17,000.00	17,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 17 HORAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1.000.00 C/U, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES FRENTE A CASA DE LOS SEÑORES NOE MADRID Y EDGAR MADRID EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. 05/03/2019 10:35:20 a.m.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/2/2019	267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	26,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		26,000.00
					Total Registros	26,000.00	26,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 26 HORAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1.000.00 C/U. EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN, FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, EN CABAÑAS COPAN,							
21/2/2019	268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	26,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		26,000.00
					Total Registros	26,000.00	26,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 26 HORAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1.000.00 C/U. EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN, FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, EN CABAÑAS COPAN,							
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		93,120.00
					Total Registros	93,120.00	93,120.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 252 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1560.00 C/U. (TENIENDO COMO VALOR TOTAL EL CONTRATO DE L. 393.120.00) PARA PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
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		93,120.00
					Total Registros	93,120.00	93,120.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 252 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1560.00 C/U. (TENIENDO COMO VALOR TOTAL EL CONTRATO DE L. 393.120.00) PARA PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
21/2/2019	271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 36 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 700.00 C/U. UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA.							
21/2/2019	272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 36 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 700.00 C/U. UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA.								
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 Comerciales		1,920.00
						Total Registros	1,920.00	1,920.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 150 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1.500.00 C/U, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA TRONCAL A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
21/2/2019	274	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	PAGP				
						2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,920.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,920.00
						Total Registros	1,920.00	1,920.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 150 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1.500.00 C/U, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA TRONCAL A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL 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 Comerciales		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERÁN PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.								
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 Comerciales		50,000.00
						Total Registros	50,000.00	50,000.00
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	277	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	PAGP				
						2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: CANCELACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERÁN PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.								
22/2/2019	278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	PAGP				
						2111.1.0.04211977002911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	50,000.00	50,000.00
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	5,600.00		
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,600.00	
						Total Registros	5,600.00	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	280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	601	PAGP				
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		700.00	
						Total Registros	5,600.00	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	10,800.00		
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,800.00	
						Total Registros	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	602	PAGP				
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,450.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,350.00	
						Total Registros	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	283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,600.00		
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,600.00	
						Total Registros	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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/2/2019	284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	PAGP			
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,400.00
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,200.00
					Total Registros	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 EXCAVACION E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UBICADA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CAMPO, PROYECTO MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA.							
22/2/2019	285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE SANITARIOS, HABILITACIÓN DE PUERTA Y GRADAS EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL Y OFICINA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
22/2/2019	286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	PAGP			
					2111.1.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE SANITARIOS, HABILITACIÓN DE PUERTA Y GRADAS EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL Y OFICINA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
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 Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: PAGO DE VIÁTICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR VIAJAR; A LA CIUDAD DE SANTA RORA DE COPAN, A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE REGIDORES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AH GOBERNACIÓN Y VIAJE A 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 Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: PAGO DE VIÁTICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR VIAJAR; A LA CIUDAD DE SANTA RORA DE COPAN, A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE REGIDORES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AH GOBERNACIÓN Y VIAJE A COPAN RUINAS A REUNIÓN EN EL JUZGADO DE PAZ.							
22/2/2019	289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	5,910.00	
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,910.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,910.00	5,910.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR ELABORACIÓN DE 23 AGENDAS A L. 220.00 C/U PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE ÁREA, Y 2 EMPASTADOS POR L. 550.00 MAS UN SELLO PARA USO MUNICIPAL.								
22/2/2019	290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	PAGP				
						2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,910.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,910.00
						Total Registros	5,910.00	5,910.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR ELABORACIÓN DE 23 AGENDAS A L. 220.00 C/U PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE ÁREA, Y 2 EMPASTADOS POR L. 550.00 MAS UN SELLO PARA USO MUNICIPAL.								
22/2/2019	291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	607	GPDA				
						6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	800.00	
						2112.2.0.14161966000319.0 Otros Servicios No Personales por Pagar		800.00
						Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO JURÍDICO PROFESIONAL EN LA REALIZACIÓN DE TRASPASO DE VEHÍCULO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO ROJO HILUX 2.5 QUE ESTA SIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
22/2/2019	292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	607	PAGP				
						2112.2.0.14161966000319.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
						Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO JURÍDICO PROFESIONAL EN LA REALIZACIÓN DE TRASPASO DE VEHÍCULO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO ROJO HILUX 2.5 QUE ESTA SIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
22/2/2019	293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	608	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,660.00	
						2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,660.00
						Total Registros	3,660.00	3,660.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 140 LIBRAS DE POLLO, VASOS Y PLATOS, APOYO A FAMILIARES PARA ATENCIÓN EN VELORIO DE PERSONAS QUE FALLECIERON, EN COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO Y PACAYAL. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
22/2/2019	294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	608	PAGP				
						2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,660.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,660.00
						Total Registros	3,660.00	3,660.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 140 LIBRAS DE POLLO, VASOS Y PLATOS, APOYO A FAMILIARES PARA ATENCIÓN EN VELORIO DE PERSONAS QUE FALLECIERON, EN COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO Y PACAYAL. APOYO A 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	
						2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE CUBRA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A REUNIÓN EN EL JUZGADO DE LETRAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Y VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.								
22/2/2019	296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	609	PAGP				
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE CUBRA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A REUNIÓN EN EL JUZGADO DE LETRAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Y VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.								
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 Comerciales		3,000.00	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL A GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.								
22/2/2019	298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	610	RCPD				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00		
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		3,000.00	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL A GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.								
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 Comerciales		1,300.00	
						Total Registros	1,300.00	1,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL A GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.								
22/2/2019	300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	611	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,300.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,300.00	
						Total Registros	1,300.00	1,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL A GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.								
22/2/2019	301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	612	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE VIAJE REALIZADO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO AL HOSPITAL DE LA LIGA CONTRA EN CÁNCER A TRAER A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS MOLINA, QUE LA OPERARON Y NO TIENE RECURSOS PARA MOVILIZARSE HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. APOYO A LA MUJER.							
22/2/2019	302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	612	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE VIAJE REALIZADO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO AL HOSPITAL DE LA LIGA CONTRA EN CÁNCER A TRAER A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS MOLINA, QUE LA OPERARON Y NO TIENE RECURSOS PARA MOVILIZARSE HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN. APOYO A LA MUJER.							
22/2/2019	303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	613	GPDA			
					1246.1.0.0.0 Equipos de Comunicación	4,500.00	
					2111.1.0.05019002074321.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO CON RECONOCIMIENTO FACIAL ZK MB460, QUE SERA UTILIZADO PARA REGISTRO DIARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.							
22/2/2019	304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	613	PAGP			
					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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO CON RECONOCIMIENTO FACIAL ZK MB460, QUE SERA UTILIZADO PARA REGISTRO DIARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.							
25/2/2019	305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	GPDA			
					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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 ARCHIVADORES EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832 A L. 43.52 C/U. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN ÁREA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD.							
25/2/2019	306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	PAGP			
					2111.1.0.05019000040204.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,611.20	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,611.20
					Total Registros	2,611.20	2,611.20

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 ARCHIVADORES EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832 A L. 43.52 C/U. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN ÁREA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD.

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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 Central	800.00	
					2115.4.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A COPAN RUINAS A TRAER ATAÚD Y LUEGO HACIA LA MORGUE EN SANTA ROSA COPAN, A TRAER AL SEÑOR MANUEL CARRANZA, COMO APOYO A SU FAMILIA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
25/2/2019	308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	615	PAGP			
					2115.4.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A COPAN RUINAS A TRAER ATAÚD Y LUEGO HACIA LA MORGUE EN SANTA ROSA COPAN, A TRAER AL SEÑOR MANUEL CARRANZA, COMO APOYO A SU FAMILIA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
25/2/2019	309	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 Comerciales		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR EL ACARREO DE 18 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 2,000.00 CADA UNO. PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DESDE AGUA BUENA HACIA LA COMUNIDAD DE LA 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
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR EL ACARREO DE 18 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 2,000.00 CADA UNO. PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DESDE AGUA BUENA HACIA LA COMUNIDAD DE LA 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 Comerciales		5,042.86
					Total Registros	5,042.86	5,042.86
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR REALIZAR 31 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 900.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE NARANJALES, FRENTE A PROPIEDAD DE MANUEL ESPINOZA, CABAÑAS, COPAN.							
25/2/2019	312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	618	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,652.86	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,652.86



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,652.86	5,652.86
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 41 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 1,500.00 C/U. PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE ALDEA NUEVA A LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.-								
25/2/2019	313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	617	PAGP				
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,042.86		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,412.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		630.36	
						Total Registros	5,042.86	5,042.86
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR REALIZAR 31 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 900.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE NARANJALES, FRENTE A PROPIEDAD DE MANUEL ESPINOZA, CABAÑAS, COPAN.								
25/2/2019	314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	618	PAGP				
					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	
						Total Registros	5,652.86	5,652.86
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 41 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 1,500.00 C/U. PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE ALDEA NUEVA A LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.-								
25/2/2019	315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	619	GPDA				
					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
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 16 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L.1,700.00 C/U PARA REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE DESCOMBRO HACIA LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS COPAN								
25/2/2019	316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	619	PAGP				
					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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 16 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L.1,700.00 C/U PARA REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE DESCOMBRO HACIA LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS COPAN								
25/2/2019	317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	620	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	48,000.00		
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		48,000.00	
						Total Registros	48,000.00	48,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 148 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1,000.00 C/U. REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS A LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/2/2019	318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	620	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	48,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,500.00
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		18,500.00
					Total Registros	48,000.00	48,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 148 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1,000.00 C/U. REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS A LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
25/2/2019	319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	621	GPDA			
					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 Registros	22,400.00	22,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 13 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 700.00 C/U PARA CONSTRUCCIÓN DE LATERALES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE CONDUCE 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 Deduciones por Pagar		2,800.00
					Total Registros	22,400.00	22,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 13 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 700.00 C/U PARA CONSTRUCCIÓN DE LATERALES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE CASCO URBANO HA BARRIO MORAZAN.							
25/2/2019	321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	622	GPDA			
					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 Registros	40,800.00	40,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 34 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 1,200.00 C/U. PARA PROYECTO REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA DE ESTE MUNICIPIO.							
25/2/2019	322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	622	PAGP			
					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 Deduciones por Pagar		5,100.00
					Total Registros	40,800.00	40,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 34 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 1,200.00 C/U. PARA PROYECTO REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA DE ESTE MUNICIPIO.							
25/2/2019	323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	623	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	72,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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 Registros	72,000.00	72,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 60 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 1,200.00 C/U. PARA PROYECTO DE BALASTREO DE CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE HASTA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.							
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 Deduciones por Pagar		9,000.00
					Total Registros	72,000.00	72,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 60 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 1,200.00 C/U. PARA PROYECTO DE BALASTREO DE CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE HASTA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.							
25/2/2019	325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	624	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,900.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,900.00
					Total Registros	9,900.00	9,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO 11 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 900.00 C/U. PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, CABAÑAS, COPAN.							
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 Deduciones por Pagar		1,237.50
					Total Registros	9,900.00	9,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO 11 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 900.00 C/U. PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, CABAÑAS, COPAN.							
25/2/2019	327	GASTO RECURRENTE VARIABLE	625	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,295.00	
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,295.00
					Total Registros	8,295.00	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.							
25/2/2019	328	GASTO RECURRENTE VARIABLE	625	PAGP			
					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
					Total Registros	8,295.00	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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/2/2019	329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	626	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402197900512.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DONEIDA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE TIENE REFERENCIA HACIA ESE HOSPITAL, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA HACERLO, APOYO A LA MUJER.							
25/2/2019	330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	626	PAGP			
					2115.5.0.0402197900512.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DONEIDA MEJIA DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE TIENE REFERENCIA HACIA ESE HOSPITAL, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA HACERLO, APOYO A LA MUJER.							
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		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA; EN EL MEJORAMIENTO DE DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELBA DOLORES DUARTE DE BARRIO EL CENTRO; PARTIENDO DESDE EL NIVELAMIENTO DE LAS PAREDES, REPELLO, PULIDO Y SOLDADURA EN TECHO, APOYO A LA MUJER, PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS.							
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		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA; EN EL MEJORAMIENTO DE DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELBA DOLORES DUARTE DE BARRIO EL CENTRO; PARTIENDO DESDE EL NIVELAMIENTO DE LAS PAREDES, REPELLO, PULIDO Y SOLDADURA EN TECHO, APOYO A LA MUJER, PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS.							
25/2/2019	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 Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE AL BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN, A REALIZAR DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DIARIO, EN UNA SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019.							
25/2/2019	334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	628	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE AL BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN, A REALIZAR DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA DIARIO, EN UNA SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 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 Comerciales		22,500.00
					Total Registros	22,500.00	22,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS MARCA DURECO A L. 7,500.00 C/U. UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.							
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
					Total Registros	22,500.00	22,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS MARCA DURECO A L. 7,500.00 C/U. UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.							
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 Comerciales		79,040.00
					Total Registros	79,040.00	79,040.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (CANALETA, TUBO, LAMINA DE ALUZINC) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 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
					Total Registros	79,040.00	79,040.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (CANALETA, TUBO, LAMINA DE ALUZINC) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
25/2/2019	339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	631	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	26,300.00	
					2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales		26,300.00
					Total Registros	26,300.00	26,300.00
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.							
25/2/2019	340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	631	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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
					Total Registros	26,300.00	26,300.00
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.							
25/2/2019	341	GASTO RECURRENTE VARIABLE	632	GPDA			
					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 VARIABLE	632	PAGP			
					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.							
25/2/2019	343	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	GPDA			
					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
					Total Registros	13,600.00	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 VARIABLE	633	PAGP			
					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
					Total Registros	13,600.00	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	345	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	GPDA			
					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
					Total Registros	45,050.00	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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/2/2019	346	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	PAGP			
					2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45,050.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		45,050.00
Total Registros						45,050.00	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.							
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		52,800.00
Total Registros						52,800.00	52,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 146 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 C/U, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO HASTA LAS JUNTAS, CABAÑAS, COPAN.							
25/2/2019	348	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	PAGP			
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	52,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		52,800.00
Total Registros						52,800.00	52,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 146 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 C/U, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO HASTA LAS JUNTAS, CABAÑAS, COPAN.							
25/2/2019	349	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	47,200.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		47,200.00
Total Registros						47,200.00	47,200.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 104 HORAS CON TRACTOR A L. 1,600.00 C/U. PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HASTA HACIENDA SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
25/2/2019	350	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	PAGP			
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	47,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		47,200.00
Total Registros						47,200.00	47,200.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 104 HORAS CON TRACTOR A L. 1,600.00 C/U. PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO HASTA HACIENDA SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
25/2/2019	351	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	GPDA			
					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		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BARRIO EL ALTA, CABAÑAS COPAN. PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCO PARA CELEBRACIÓN DE REUNIÓN DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE DICHO BARRIO.								
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			3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BARRIO EL ALTA, CABAÑAS COPAN. PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCO PARA CELEBRACIÓN DE REUNIÓN DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE DICHO BARRIO.								
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
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELA OLIVEROS CON BECAS PARA SUS HIJAS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2018. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
25/2/2019	354	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	PAGP				
					2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			8,000.00
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELA OLIVEROS CON BECAS PARA SUS HIJAS QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2018. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
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
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.								
25/2/2019	356	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	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
						Total Registros	2,500.00	2,500.00

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/2/2019	357	GASTO RECURRENTE VARIABLE	640	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2115.5.0.0402201200403.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MODESTA MENDEZ DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A LA ENTRADA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/2/2019	358	GASTO RECURRENTE VARIABLE	640	PAGP			
					2115.5.0.0402201200403.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MODESTA MENDEZ DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A LA ENTRADA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
26/2/2019	359	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	GPDA			
					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 Público		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN SAMUEL BUESO PINEDA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, POR REFERENCIA QUE LE EXTENDIERON PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
26/2/2019	360	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	PAGP			
					2115.4.0.0421199600631.0 Transferencias por Pagar al Sector 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
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN SAMUEL BUESO PINEDA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, POR REFERENCIA QUE LE EXTENDIERON PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
26/2/2019	361	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	9,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE Y TÉCNICO MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C A PRESENCIAR EL EVENTO; ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INFORME SOCIO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DE BASE COMUNITARIA Y MUNICIPAL.							
26/2/2019	362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2019 al 28/02/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE Y TÉCNICO MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C A PRESENCIAR EL EVENTO; ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INFORME SOCIO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DE BASE COMUNITARIA Y MUNICIPAL.								
26/2/2019	363	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00		
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00	
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, PAGADO CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
26/2/2019	364	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	PAGP				
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00	
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, PAGADO CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
26/2/2019	365	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	GPDA				
					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	
						Total Registros	2,600.00	2,600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE RENDOLFO SEBALLOS DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II, PARA QUE PUEDA COMPRAR ÚTILES Y UNIFORMES A SUS HIJOS QUE ESTUDIAN EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA. APOYO A NIÑEZ Y JUVENTUD.								
26/2/2019	366	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	PAGP				
					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
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE RENDOLFO SEBALLOS DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II, PARA QUE PUEDA COMPRAR ÚTILES Y UNIFORMES A SUS HIJOS QUE ESTUDIAN EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA. 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		
					2115.4.0.0404199300615.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR DOMINGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y QUE TIENE CITA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, APOYO A PERSONA DE TERCERA EDAD.								
26/2/2019	368	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0404199300615.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR DOMINGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y QUE TIENE CITA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, APOYO A PERSONA DE TERCERA EDAD.							
26/2/2019	369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	GPDA			
					6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	9,000.00	
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO DE EUROSAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019.							
26/2/2019	370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	PAGP			
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO DE EUROSAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019.							
26/2/2019	371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
26/2/2019	372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	PAGP			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
26/2/2019	373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,300.00	
					2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,300.00
					Total Registros	3,300.00	3,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO COBRADOR DE CASETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. FONDOS PROPIOS							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
26/2/2019	374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	PAGP	2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,300.00	3,300.00	
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO COBRADOR DE CASETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. FONDOS PROPIOS						Total Registros	3,300.00	3,300.00
26/2/2019	375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	4,900.00	
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.						Total Registros	4,900.00	4,900.00
26/2/2019	376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	PAGP	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,900.00	4,900.00	
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.						Total Registros	4,900.00	4,900.00
26/2/2019	377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	3,800.00	
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.						Total Registros	3,800.00	3,800.00
26/2/2019	378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	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	
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.						Total Registros	3,800.00	3,800.00
27/2/2019	379	INGRESO BANCARIO	65	IPDA	1131.1.19.0.0 Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos 2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	1,000,000.00	1,000,000.00	
Descripción: INGRESO POR ULTIMO DESEMBOLSO POR PRÉSTAMO NO. 51-102-396-599-1 OBTENIDO CON BANCO DE OCCIDENTE.						Total Registros	1,000,000.00	1,000,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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		1,000,000.00
					Total Registros	1,000,000.00	1,000,000.00
Descripción: INGRESO POR ULTIMO DESEMBOLSO POR PRÉSTAMO NO. 51-102-396-599-1 OBTENIDO 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	6,000.00	
					2115.5.0.1806199200108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A COORDINADORA O.M.M, POR ATENDER LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES 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	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A COORDINADORA O.M.M, POR ATENDER LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.							
27/2/2019	383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00	
					2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO A TÉCNICA QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.							
27/2/2019	384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	PAGP	2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO A TÉCNICA QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.							
27/2/2019	385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A REALIZAR MATRIMONIO CIVIL.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2019	386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A REALIZAR MATRIMONIO CIVIL.							
27/2/2019	387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	33,350.00	
					2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		33,350.00
					Total Registros	33,350.00	33,350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 17 ATAÚDES A L. 1961.76 C/U, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE LES HAN MUERTO FAMILIARES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
27/2/2019	388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	PAGP			
					2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	33,350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		33,350.00
					Total Registros	33,350.00	33,350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 17 ATAÚDES A L. 1961.76 C/U, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE LES HAN MUERTO FAMILIARES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
27/2/2019	389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	402,584.63	
					2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas		402,584.63
					Total Registros	402,584.63	402,584.63
Descripción: SEGUNDO DESEMBOLSO POR PAGO A CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA SERPIC S. DE R.L DE C.V, POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I, EDIFICIO MUNICIPAL, CABAÑAS COPAN". PAGADO CON FONDOS DE PRÉSTAMO.							
27/2/2019	390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	PAGP			
					2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas	402,584.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		402,584.63
					Total Registros	402,584.63	402,584.63
Descripción: SEGUNDO DESEMBOLSO POR PAGO A CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA SERPIC S. DE R.L DE C.V, POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I, EDIFICIO MUNICIPAL, CABAÑAS COPAN". PAGADO CON FONDOS 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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2019	392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	PAGP	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
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.							
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
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE; PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, EN FECHAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA; Y AL TALLER SOBRE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN SANTA ROSA, EN FECHA 14 Y 15 DE FEBRERO 2019.							
27/2/2019	394	GASTO RECURRENTE 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
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE; PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, EN FECHAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA; Y AL TALLER SOBRE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN SANTA ROSA, EN FECHA 14 Y 15 DE FEBRERO 2019.							
27/2/2019	395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	GPDA	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, REUNIÓN EXTRAORDINARIA QUE REALIZO LA CORPORACIÓN EL DÍA 25 DE ENERO 2019.							
27/2/2019	396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	PAGP	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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, REUNIÓN EXTRAORDINARIA QUE REALIZO LA CORPORACIÓN EL DÍA 25 DE ENERO 2019.							
27/2/2019	397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	845.24	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		845.24
					Total Registros	845.24	845.24
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ADQUISICIÓN PLAN DE TIGO PARA TELÉFONO QUE ESTA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.							
27/2/2019	398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	845.24	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		845.24
					Total Registros	845.24	845.24
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ADQUISICIÓN PLAN DE TIGO PARA TELÉFONO QUE ESTA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.							
27/2/2019	399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,800.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.							
27/2/2019	400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.							
27/2/2019	401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	GPDA			
					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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO AL TULAR, POR CUATRO DÍAS, DEL 15 AL 18 DE ENERO 2019.							
27/2/2019	402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	PAGP			
					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
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO AL TULAR, POR CUATRO DÍAS, DEL 15 AL 18 DE ENERO 2019.							
27/2/2019	403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402198600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	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 ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2019	404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	PAGP			
					2115.5.0.0402198600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
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 ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2019	405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, 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	406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	PAGP			
					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
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. TEODORA ORELLANA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, 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.							
28/2/2019	407	REGULARIZACION GASTOS	715	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	86,564.27	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		86,564.27
					Total Registros	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 GASTOS	715	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	86,564.27	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		86,564.27
					Total Registros	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	409	REGULARIZACION GASTOS	716	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	84,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	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: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS.							
28/2/2019	410	REGULARIZACION GASTOS	716	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	84,200.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		84,200.00
					Total Registros	84,200.00	84,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS.							
28/2/2019	411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	GPDA			
					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		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: PAGO POR VIAJE HACIA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EN SANTA ROSA DE COPAN, A GESTIONAR PLAZA DE MAESTRO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO CABAÑAS. APOYO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA. APOYO A EDUCACIÓN.							
28/2/2019	412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	PAGP			
					2115.4.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: PAGO POR VIAJE HACIA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EN SANTA ROSA DE COPAN, A GESTIONAR PLAZA DE MAESTRO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO CABAÑAS. APOYO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA. APOYO A EDUCACIÓN.							
28/2/2019	413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	GPDA			
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	2,300.00	
					2111.1.0.0421199100639.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,300.00
					Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIO Y COMPRA DE AWITCH PARA RED INTERNA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES.							
28/2/2019	414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	PAGP			
					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
					Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIO Y COMPRA DE AWITCH PARA RED INTERNA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES.							
28/2/2019	415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	666	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	860.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		860.00
					Total Registros	860.00	860.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS CON DIFERENTES REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL; EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.							
28/2/2019	416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	666	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	860.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		860.00
					Total Registros	860.00	860.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR GASTOS REALIZADOS CON DIFERENTES REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL; EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.							
28/2/2019	417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					2111.1.0.0413197400367.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS SOPORTES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
28/2/2019	418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	PAGP			
					2111.1.0.0413197400367.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS SOPORTES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
28/2/2019	419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA ASISTIR A REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC, EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.							
28/2/2019	420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA ASISTIR A REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC, EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.							
28/2/2019	421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	669	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04021991000231.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRES DÍAS TRABAJADOS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CARRETERA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, A HACIA SANTA RITA, COPAN.							
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		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRES DÍAS TRABAJADOS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CARRETERA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, A HACIA SANTA RITA, COPAN.							
28/2/2019	423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	670	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	709.00	
					2115.5.0.0402197200098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		709.00
					Total Registros	709.00	709.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA USO MUNICIPAL, Y ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN LAS REUNIONES QUE REALIZAN.							
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		709.00
					Total Registros	709.00	709.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA USO MUNICIPAL, Y ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN LAS REUNIONES QUE REALIZAN.							
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		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
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.							
28/2/2019	426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	PAGP			
					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
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/2/2019	427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,700.00	
					2115.5.0.0402199000299.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ANTONIA INTERIANO DE LA COMUNIDAD DE BARRIO MORAZAN, A QUIEN REMITEN DE EMERGENCIA PARA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE EL JARAL, POR COMPLICACIONES CON SU EMBARAZO Y DEBE SER ATENDIDA DE EMERGENCIA, APOYO A LA MUJER.							
28/2/2019	428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	PAGP			
					2115.5.0.0402199000299.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ANTONIA INTERIANO DE LA COMUNIDAD DE BARRIO MORAZAN, A QUIEN REMITEN DE EMERGENCIA PARA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE EL JARAL, POR COMPLICACIONES CON SU EMBARAZO Y DEBE SER ATENDIDA DE EMERGENCIA, APOYO A LA MUJER.							
28/2/2019	429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	GPDA			
					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		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE VIAJE REALIZADO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MILITAR, APOYO A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS MOLINA, QUIEN FUE REMITIDA PARA SER OPERADA, APOYO A LA MUJER							
28/2/2019	430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE VIAJE REALIZADO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MILITAR, APOYO A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS MOLINA, QUIEN FUE REMITIDA PARA SER OPERADA, APOYO A LA MUJER							
28/2/2019	431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0421198600339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RETIRAR ATAÜD DE LA FUNERARIA Y LLEVARLO A LA COMUNIDAD DE PINALITO, A FAMILIARES DE DIFUNTO.							
28/2/2019	432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	PAGP			
					2115.4.0.0421198600339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

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

Emisión: 05/03/2019

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RETIRAR ATAÜD DE LA FUNERARIA Y LLEVARLO A LA COMUNIDAD DE PINALITO, A FAMILIARES DE DIFUNTO.								
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 Comerciales		5,290.00	
						Total Registros	5,290.00	5,290.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, ENSEÑANZA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN CADA OFICINA MUNICIPAL.(REDMAS DE PAPEL BOND, LÁPIZ CARBÓN Y TINTA, FOLDERS,ETC,)								
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		5,290.00	
						Total Registros	5,290.00	5,290.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, ENSEÑANZA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN CADA OFICINA MUNICIPAL.(REDMAS DE PAPEL BOND, LÁPIZ CARBÓN 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 Comerciales		2,653.00	
						Total Registros	2,653.00	2,653.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL (ESCOBAS, MECHAS DE TRAMPEADOR, ASE, CLORO, JABÓN ETC)								
28/2/2019	436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	PAGP				
					2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,653.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,653.00	
						Total Registros	2,653.00	2,653.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL (ESCOBAS, MECHAS DE TRAMPEADOR, ASE, CLORO, JABÓN ETC)								
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 Comerciales		9,756.79	
						Total Registros	9,756.79	9,756.79
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO DEL 2019.								
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		9,756.79	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	9,756.79	9,756.79
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO DEL 2019.								
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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD. (AGUA, GALLETAS, BASOS ETC)								
28/2/2019	440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	678	PAGP				
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,430.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,430.00	
						Total Registros	3,430.00	3,430.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD. (AGUA, GALLETAS, BASOS ETC)								
28/2/2019	441	REGULARIZACION GASTOS	717	GPDA				
					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 COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.								
28/2/2019	442	REGULARIZACION GASTOS	717	PAGP				
					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 COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.								
28/2/2019	443	REGULARIZACION GASTOS	718	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	280.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		280.00	
						Total Registros	280.00	280.00
Descripción: N/D COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES.								
28/2/2019	444	REGULARIZACION GASTOS	718	PAGP				
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	280.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		280.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:

FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	280.00	280.00
Descripción: N/D COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES.								
28/2/2019	445	REGULARIZACION GASTOS	719	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00	
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: N/D TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RECIBIDA. FONDOS PROPIOS								
28/2/2019	446	REGULARIZACION GASTOS	719	PAGP				
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: N/D TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RECIBIDA. FONDOS PROPIOS								
28/2/2019	447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,500.00	
						2115.4.0.0404196600090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,500.00
						Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS, PARA JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS ROBERTO FLORES" DE LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO CABAÑAS, COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018.								
28/2/2019	448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	PAGP				
						2115.4.0.0404196600090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,500.00
						Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS, PARA JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS ROBERTO FLORES" DE LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO CABAÑAS, COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018.								
28/2/2019	449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	GPDA				
						6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	36,571.53	
						2113.3.0.0411196600235.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		36,571.53
						Total Registros	36,571.53	36,571.53
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO COBRADOR EN CASETA MUNICIPAL.								
28/2/2019	450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	PAGP				
						2113.3.0.0411196600235.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	36,571.53	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		36,571.53



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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:
FLORIDALMA.AGUILAR

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						36,571.53	36,571.53

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/02/2019

28/02/2019

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztS3/E29upGrTlwXxOnyCBsUgXIIJkU3D6KpI9IF618FNlyH8CfIIQcX2urkUfGUFRnXjenYCY6bUJ3t2CB7YAG

