



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/5/2019	1084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	873	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,800.00	
					2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR DIFERENTES VIAJES MUNICIPALE; A SANTA ROSA COPAN A OFICINAS DE LA SAR, VIAJE A COPAN RUINAS A MANCORSARIC Y VIAJE A LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI. A REALIZAR TRAMITES COMPETENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD.							
2/5/2019	1085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,400.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,400.00
					Total Registros	1,400.00	1,400.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJES EN MOTOTAXI COMO APOYO A NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO QUE ESTUDIAN EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA. APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA.							
2/5/2019	1086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,800.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,800.00
					Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO POR VIAJES REALIZADOS CON MUJERES A CENTROS HOSPITALARIOS A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, COMO APOYO A LA MUJER.							
2/5/2019	1087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	873	PAGP			
					2111.1.0.04021983003166.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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 POR DIFERENTES VIAJES MUNICIPALE; A SANTA ROSA COPAN A OFICINAS DE LA SAR, VIAJE A COPAN RUINAS A MANCORSARIC Y VIAJE A LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI. A REALIZAR TRAMITES COMPETENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD.							
2/5/2019	1088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: PAGO POR REALIZAR VIAJES EN MOTOTAXI COMO APOYO A NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO QUE ESTUDIAN EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA. APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA.							
2/5/2019	1089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,800.00	
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,800.00
					Total Registros	5,800.00	5,800.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR VIAJES A CENTROS HOSPITALARIOS CON PERSONAS ENFERMAS A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A SALUD.

05/06/2019 08:12:07 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 2 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/5/2019	1090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
					Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO POR VIAJES REALIZADOS CON MUJERES A CENTROS HOSPITALARIOS A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, COMO APOYO A LA MUJER.							
2/5/2019	1091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	PAGP			
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,800.00
					Total Registros	5,800.00	5,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR VIAJES A CENTROS HOSPITALARIOS CON PERSONAS ENFERMAS A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A SALUD.							
3/5/2019	1092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	100,000.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		100,000.00
					Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 50 VIAJES DE ARENA CLASIFICADA EN VOLQUETA DE 6 METROS A LPS. 2,000.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS COMO APORTE MUNICIPAL EN PROYECTO; CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO.							
3/5/2019	1093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	877	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	100,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
					Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 50 VIAJES DE ARENA CLASIFICADA EN VOLQUETA DE 6 METROS A LPS. 2,000.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS COMO APORTE MUNICIPAL EN PROYECTO; CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO.							
3/5/2019	1094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	878	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. BLANCA ZONIA JAVIER DE COLONIA ARCA DE NOE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A VER A SU PADRE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/5/2019	1095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	878	PAGP			
					2115.4.0.0402197000104.0 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 A LA SRA. BLANCA ZONIA JAVIER DE COLONIA ARCA DE NOE PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A VER A SU PADRE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 3 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/5/2019	1096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CON EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES DE HONDURAS" UNFPA CANADA, A REALIZARSE EN HOTEL LA ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2019.							
3/5/2019	1097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	879	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 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 ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CON EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES DE HONDURAS" UNFPA CANADA, A REALIZARSE EN HOTEL LA ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2019.							
3/5/2019	1098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CON EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES DE HONDURAS" UNFPA CANADA, A REALIZARSE EN HOTEL LA ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2019.							
3/5/2019	1099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	880	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 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: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CON EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES DE HONDURAS" UNFPA CANADA, A REALIZARSE EN HOTEL LA ENSENADA EN EL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2019.							
6/5/2019	1100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	881	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS.							
6/5/2019	1101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	881	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 4 de 108

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		5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS.							
6/5/2019	1102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	882	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	500.00	
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA SU BUEN DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.							
6/5/2019	1103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	882	PAGP			
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA SU BUEN DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.							
6/5/2019	1104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	883	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	70,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		70,000.00
Total Registros						70,000.00	70,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 28 VIAJES DE BALASTRO A L. 2,500.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL , CABAÑAS COPAN.							
6/5/2019	1105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	62,500.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		62,500.00
Total Registros						62,500.00	62,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 25 VIAJES DE BALASTRO A L. 2,500.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
6/5/2019	1106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	883	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	70,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		70,000.00
Total Registros						70,000.00	70,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 28 VIAJES DE BALASTRO A L. 2,500.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL , CABAÑAS COPAN.							
6/5/2019	1107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	884	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	62,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 5 de 108

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		62,500.00
					Total Registros	62,500.00	62,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 25 VIAJES DE BALASTRO A L. 2,500.00 CADA UNO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
6/5/2019	1108	REGULARIZACION GASTOS	737	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 DE CUENTA 11-102-000535-2							
6/5/2019	1109	REGULARIZACION GASTOS	737	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 DE CUENTA 11-102-000535-2							
6/5/2019	1110	REGULARIZACION GASTOS	738	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 DE REFERENCIA BANCARIA CTA. 11-102-000535-2							
6/5/2019	1111	REGULARIZACION GASTOS	738	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA CTA. 11-102-000535-2							
6/5/2019	1112	REGULARIZACION GASTOS	739	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 COMISIÓN POR PAGOS DE LA DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
6/5/2019	1113	REGULARIZACION GASTOS	739	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 6 de 108

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		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PAGOS DE LA DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
6/5/2019	1114	INGRESO BANCARIO	73	IPDA	1131.6.0.0.0 Cuentas por Cobrar Corrientes	1,650.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,650.00
					Total Registros	1,650.00	1,650.00
Descripción: REINTEGRO DE FONDOS POR CHEQUE NO COBRADO POR CAMBIO DE FIRMAS.							
6/5/2019	1115	INGRESO BANCARIO	73	PAIP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,650.00	
					1131.6.0.0.0 Cuentas por Cobrar Corrientes		1,650.00
					Total Registros	1,650.00	1,650.00
Descripción: REINTEGRO DE FONDOS POR CHEQUE NO COBRADO POR CAMBIO DE FIRMAS.							
6/5/2019	1116	REGULARIZACION GASTOS	740	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: NOTA DE DÉBITO, SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.							
6/5/2019	1117	REGULARIZACION GASTOS	740	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: NOTA DE DÉBITO, SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.							
6/5/2019	1118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	885	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0402200400234.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CANCELACIÓN DE CONVENIO 2016.							
6/5/2019	1119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402198800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 7 de 108

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 PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CANCELACIÓN DE DOS MESES, FEBRERO Y MARZO DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2017.								
6/5/2019	1120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,600.00		
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,600.00	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ZINC DE 10 PIES, PARA REPARACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA SANTOS NOHELIA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA.								
6/5/2019	1121	OPERACION BANCARIA	95	TECB				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	32,092.84		
					1112.7.5.12.11-102-000190-1 Cuentas de Donaciones		2,893.01	
					1112.7.5.12.11-102-000914-5 Cuentas de Donaciones		2,743.56	
					1112.7.5.12.11-102-000979-0 Cuentas de Donaciones		3,200.03	
					1112.7.5.12.211120063709 Cuentas de Donaciones		5,706.59	
					1112.7.6.12.11-102-000920-0 Cuentas de Proyectos Específicos		2,567.78	
					1112.7.6.12.21-112-006898-0 Cuentas de Proyectos Específicos		4,029.37	
					1112.7.6.12.21-112-013254-9 Cuentas de Proyectos Específicos		9,377.75	
					1112.7.6.12.21-112-015185-3 Cuentas de Proyectos Específicos		1,574.75	
						Total Registros	32,092.84	32,092.84
Descripción: TRASLADO DE FONDOS								
6/5/2019	1122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	GPDA				
					1281.1.0.157.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	19,236.00		
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		19,236.00	
						Total Registros	19,236.00	19,236.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 28 CANALETAS DE 2X4 PULGADAS, 264 PLIEGOS DE ALUZINC, 4 CAPOTES ALUZINC, 200 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y 6 VARILLAS DE 3/8 PULGADAS.PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA CASA COMUNAL DE SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.								
6/5/2019	1123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	99,640.00		
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		99,640.00	
						Total Registros	99,640.00	99,640.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS.								
6/5/2019	1124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,840.00		
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,840.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 8 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						5,840.00	5,840.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
6/5/2019	1125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0402194300094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MAXIMINA ORELLANA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA GUATEMALA, A REALIZARSE OPERACIÓN QUIRÚRGICA POR QUEBRADURA EN PIE IZQUIERDO, APOYO A LA MUJER.							
6/5/2019	1126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197900356.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO A GRUPO CONIMCH DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA ASISTIR A CAMINATA EN COPAN RUINAS. APOYO EN CULTURA.							
6/5/2019	1127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	
					2115.4.0.0404198100361.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCELINO CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A SALUD.							
6/5/2019	1128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	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
Total Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.							
6/5/2019	1129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	895	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	50,000.00	
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
6/5/2019	1130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	885	PAGP			
					2115.4.0.0402200400234.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 9 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CANCELACIÓN DE CONVENIO 2016.								
6/5/2019	1131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	PAGP				
						2115.4.0.0402198800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CANCELACIÓN DE DOS MESES, FEBRERO Y MARZO DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2017.								
6/5/2019	1132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ZINC DE 10 PIES, PARA REPARACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA SANTOS NOHELIA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA.								
6/5/2019	1133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	19,236.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,236.00
						Total Registros	19,236.00	19,236.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 28 CANALETAS DE 2X4 PULGADAS, 264 PLIEGOS DE ALUZINC, 4 CAPOTES ALUZINC, 200 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y 6 VARILLAS DE 3/8 PULGADAS.PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA CASA COMUNAL DE SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.								
6/5/2019	1134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	99,640.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		99,640.00
						Total Registros	99,640.00	99,640.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS.								
6/5/2019	1135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,840.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,840.00
						Total Registros	5,840.00	5,840.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.								
6/5/2019	1136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	PAGP				
						2115.5.0.0402194300094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 10 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MAXIMINA ORELLANA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA GUATEMALA, A REALIZARSE OPERACIÓN QUIRÚRGICA POR QUEBRADURA EN PIE IZQUIERDO, APOYO A LA MUJER.							
6/5/2019	1137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	PAGP			
					2115.5.0.0402197900356.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO A GRUPO CONIMCH DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA ASISTIR A CAMINATA EN COPAN RUINAS. APOYO EN CULTURA.							
6/5/2019	1138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	PAGP			
					2115.4.0.0404198100361.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCELINO CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A SALUD.							
6/5/2019	1139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	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: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.							
7/5/2019	1140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	895	PAGP			
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
7/5/2019	1141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,300.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,300.00
Total Registros						16,300.00	16,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1630 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BARRIO EL CENTRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
7/5/2019	1142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 11 de 108

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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 900 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,300.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,300.00	
						Total Registros	16,300.00	16,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1630 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BARRIO EL CENTRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	897	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00	
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 900 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1145	REGULARIZACION GASTOS	741	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	87,500.00		
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		87,500.00	
						Total Registros	87,500.00	87,500.00
Descripción: PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.								
7/5/2019	1146	REGULARIZACION GASTOS	741	PAGP				
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	87,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		87,500.00	
						Total Registros	87,500.00	87,500.00
Descripción: PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.								
7/5/2019	1147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	898	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,000.00		
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 600 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	899	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00		
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 12 de 108

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 CONTRATO POR COMPRA DE 100 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	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 COMPRA DE 800 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1150	REGULARIZACION GASTOS	742	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	86,564.27		
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		86,564.27	
						Total Registros	86,564.27	86,564.27
Descripción: PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CON 20% DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.								
7/5/2019	1151	REGULARIZACION GASTOS	742	PAGP				
					2112.1.0.04019002034889.0 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: PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CON 20% DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.								
7/5/2019	1152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	898	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 600 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00		
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 400 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	11,000.00		
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 13 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1100 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, LA CASITA, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	903	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,000.00		
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,000.00	
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1600 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	904	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: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.								
7/5/2019	1157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,000.00		
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00	
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 900 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1158	REGULARIZACION GASTOS	743	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	500.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PLANILLA BANCA POR INTERNET DEBITADO DE CUENTA 535-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 19..								
7/5/2019	1159	REGULARIZACION GASTOS	743	PAGP				
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PLANILLA BANCA POR INTERNET DEBITADO DE CUENTA 535-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 19..								
7/5/2019	1160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	899	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 14 de 108

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 CONTRATO POR COMPRA DE 100 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	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: PAGO POR REALIZAR VIAJE HACIA EL HOSPITAL DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER EN SAN PEDRO SULA A LLEVAR A CITA MEDICA A LA SEÑORA MARIA DE JESUS MOLINA DE BARRIO LEMPIRA, PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, APOYO A LA MUJER.								
7/5/2019	1162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00		
					2115.5.0.0402198900071.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ELLA NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
7/5/2019	1163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	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	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 800 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 400 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	908	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00		
					2115.5.0.0421196600215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE UTILES PARA SU NIETA(DULCE ESTRELLA RSPINOZA VIDAL), DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CABAÑAS COPAN. APOYO NIÑEZ.								
7/5/2019	1166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	902	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 15 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1100 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, LA CASITA, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	903	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,000.00	
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1600 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00		
					2115.4.0.0402199400280.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL GUTIERREZ DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL MEDICO Y REALIZARSE EXÁMENES, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR ESTOS GASTOS.SECTOR SALUD								
7/5/2019	1169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	904	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: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.								
7/5/2019	1170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	PAGP				
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00	
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 900 BLOQUES DE CINCO PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO. PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, CABAÑAS COPAN, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
7/5/2019	1171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	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: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.								
7/5/2019	1172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	PAGP				
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 16 de 108

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		3,000.00
						Total Registros	3,000.00 3,000.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJE HACIA EL HOSPITAL DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER EN SAN PEDRO SULA A LLEVAR A CITA MEDICA A LA SEÑORA MARIA DE JESUS MOLINA DE BARRIO LEMPIRA, PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, APOYO A LA MUJER.							
7/5/2019	1173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	PAGP			
					2115.5.0.0402198900071.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00 1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ELLA NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
7/5/2019	1174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	GPDA			
					6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	4,500.00	
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar		4,500.00
						Total Registros	4,500.00 4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO EUROSAN EN CABAÑAS COPAN.							
7/5/2019	1175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	908	PAGP			
					2115.5.0.0421196600215.0 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 PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE UTILES PARA SU NIETA(DULCE ESTRELLA RSPINOZA VIDAL), DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CABAÑAS COPAN. APOYO NIÑEZ.							
7/5/2019	1176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	PAGP			
					2115.4.0.0402199400280.0 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: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL GUTIERREZ DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A HOSPITAL MEDICO Y REALIZARSE EXÁMENES, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA REALIZAR ESTOS GASTOS.SECTOR SALUD							
7/5/2019	1177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	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: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.							
7/5/2019	1178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 17 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A FONTANERO MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.							
7/5/2019	1179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	911	PAGP			
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	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 SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO EUROSAN EN CABAÑAS COPAN.							
7/5/2019	1180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A FONTANERO MUNICIPAL. FONDOS PROPIOS.							
7/5/2019	1181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	696.00	
					2115.5.0.1620198800812.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		696.00
					Total Registros	696.00	696.00
Descripción: PAGO POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS A L. 75.00 CADA UNO Y 8 REFRESCOS A L.12.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DE REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LEY CAM Y EMPLEADOS MUNICIPALES.							
7/5/2019	1182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	PAGP			
					2115.5.0.1620198800812.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	696.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		696.00
					Total Registros	696.00	696.00
Descripción: PAGO POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS A L. 75.00 CADA UNO Y 8 REFRESCOS A L.12.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DE REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LEY CAM Y EMPLEADOS MUNICIPALES.							
7/5/2019	1183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197700031.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES, PARA REALIZAR ACTIVIDAD CULTURAL EN SU COMUNIDAD. APOYO A CULTURA							
7/5/2019	1184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 18 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402197700031.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES, PARA REALIZAR ACTIVIDAD CULTURAL EN SU COMUNIDAD. APOYO A CULTURA							
7/5/2019	1185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	915	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	528.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		528.00
					Total Registros	528.00	528.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ADAPTADORES DE PRESIÓN, 2 CODOS DE PRESIÓN, 1 REDUCCIÓN INYECTADA Y 1 CODO DE DRENAJE, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
7/5/2019	1186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	915	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	528.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		528.00
					Total Registros	528.00	528.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ADAPTADORES DE PRESIÓN, 2 CODOS DE PRESIÓN, 1 REDUCCIÓN INYECTADA Y 1 CODO DE DRENAJE, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
8/5/2019	1187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES DE ÁREA DE TESORERÍA EN SANTA RITA Y COPAN RUINAS, IR A HACER DEPÓSITOS DIARIOS A BANCO DE OCCIDENTE DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019.							
8/5/2019	1188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 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, REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES DE ÁREA DE TESORERÍA EN SANTA RITA Y COPAN RUINAS, IR A HACER DEPÓSITOS DIARIOS A BANCO DE OCCIDENTE DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019.							
8/5/2019	1189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,400.00	
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR CON TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA 3 DÍAS A LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO A LEVANTAR DIAGNOSTICO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.							
8/5/2019	1190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 19 de 108

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	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 FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR CON TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA 3 DÍAS A LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO A LEVANTAR DIAGNOSTICO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.							
8/5/2019	1191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	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: PAGO POR REALIZAR VIAJE HACIA EL HOSPITAL DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER EN SAN PEDRO SULA A LLEVAR A INTERNAR A LA SEÑORA MARIA DE JESUS MOLINA DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE RECIBA RADIO Y QUÍMIO TERAPIAS, APOYO A LA MUJER.							
8/5/2019	1192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	918	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: PAGO POR REALIZAR VIAJE HACIA EL HOSPITAL DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER EN SAN PEDRO SULA A LLEVAR A INTERNAR A LA SEÑORA MARIA DE JESUS MOLINA DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE RECIBA RADIO Y QUÍMIO TERAPIAS, APOYO A LA MUJER.							
8/5/2019	1193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DEL ÁREA DE PRESUPUESTO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019.							
8/5/2019	1194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	920	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA AMHON A REALIZAR TRAMITES DE TASA DE SEGURIDAD Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS A DECLARAR LA CANCELACIÓN DE CUENTAS QUE NO ESTÁN EN USO POR ESTA MUNICIPALIDAD.							
8/5/2019	1195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	919	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 20 de 108

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: VIÁTICOS A ENCARGADA DEL ÁREA DE PRESUPUESTO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A ENTREGAR INFORME DE PROYECTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019.								
8/5/2019	1196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	920	PAGP				
						2111.1.0.04021985005399.0 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 TESORERA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA AMHON A REALIZAR TRAMITES DE TASA DE SEGURIDAD Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS A DECLARAR LA CANCELACIÓN DE CUENTAS QUE NO ESTÁN EN USO POR ESTA MUNICIPALIDAD.								
8/5/2019	1197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
						2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON ENCARGADAS DE ÁREA FINANCIERA A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMPETENTES A ESTA MUNICIPALIDAD.								
8/5/2019	1198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	PAGP				
						2111.1.0.0409197100154.0 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: VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON ENCARGADAS DE ÁREA FINANCIERA A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMPETENTES A ESTA MUNICIPALIDAD.								
8/5/2019	1199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	922	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
						2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN A TRAER BOLSAS SOLIDARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.								
8/5/2019	1200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	922	PAGP				
						2115.5.0.0421197200215.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN A TRAER BOLSAS SOLIDARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.								
8/5/2019	1201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 21 de 108

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	500.00	
					2115.5.0.0103199700172.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA SOFIA SORIANO DE EL PLAYON, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSO MANUEL VASQUEZ A HOSPITAL A QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA. APOYO A SALUD.							
8/5/2019	1202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	PAGP			
					2115.5.0.0103199700172.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA SOFIA SORIANO DE EL PLAYON, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSO MANUEL VASQUEZ A HOSPITAL A QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA. APOYO A SALUD.							
8/5/2019	1203	REGULARIZACION GASTOS	744	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 PAGO DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA							
8/5/2019	1204	REGULARIZACION GASTOS	744	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA							
8/5/2019	1205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	100,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		100,000.00
					Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 100 HORAS CON RETRO-EXCAVADORA A L. 1.000.00 C/H, EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, CABAÑAS COPAN.							
8/5/2019	1206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, PARA DIFERENTES REUNIONES CELEBRADAS POR CORPORACIÓN Y EMPLEADOS MUNICIPALES.							
8/5/2019	1207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 22 de 108

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	100,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
					Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 100 HORAS CON RETRO-EXCAVADORA A L. 1.000.00 C/H, EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, CABAÑAS COPAN.							
8/5/2019	1208	GASTO RECURRENTE VARIABLE	925	PAGP			
					2115.5.0.0421199600704.0 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 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, PARA DIFERENTES REUNIONES CELEBRADAS POR CORPORACIÓN Y EMPLEADOS MUNICIPALES.							
8/5/2019	1209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	GPDA			
					1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	14,560.00	
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas		14,560.00
					Total Registros	14,560.00	14,560.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO A L. 208.00 C/U. UTILIZADAS EN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE SALA EN CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
8/5/2019	1210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	PAGP			
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas	14,560.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,560.00
					Total Registros	14,560.00	14,560.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO A L. 208.00 C/U. UTILIZADAS EN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE SALA EN CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
8/5/2019	1211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.08011986052793.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO POR REPORTAJE CULTURAL REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE CABAÑAS, COPAN. SECTOR CULTURA							
8/5/2019	1212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	PAGP			
					2115.5.0.08011986052793.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO POR REPORTAJE CULTURAL REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE CABAÑAS, COPAN. SECTOR CULTURA							
8/5/2019	1213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 23 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1281.1.0.211.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DOS VIAJES CON MATERIALES EN VOLQUETA MUNICIPAL DESDE FERRETERÍA SANTA FE (SAN JERÓNIMO COPAN) PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO CABAÑAS COPAN.							
8/5/2019	1214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DOS VIAJES CON MATERIALES EN VOLQUETA MUNICIPAL DESDE FERRETERÍA SANTA FE (SAN JERÓNIMO COPAN) PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO CABAÑAS COPAN.							
8/5/2019	1215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,650.00	
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,650.00
					Total Registros	4,650.00	4,650.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A PERSONA ENCARGADA DE VIGILANCIA POR LAS NOCHES, EN EDIFICIO MUNICIPAL.							
8/5/2019	1216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	929	PAGP			
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,650.00
					Total Registros	4,650.00	4,650.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A PERSONA ENCARGADA DE VIGILANCIA POR LAS NOCHES, EN EDIFICIO MUNICIPAL.							
8/5/2019	1217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	930	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,250.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,250.00
					Total Registros	3,250.00	3,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDA, UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CARRO HILUX 2.5 ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
8/5/2019	1218	GASTO RECURRENTE VARIABLE	930	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,250.00
					Total Registros	3,250.00	3,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDA, UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CARRO HILUX 2.5 ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
8/5/2019	1219	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 24 de 108

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	5,000.00	
					2115.5.0.0404198800374.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A CLUB DEPORTIVO JAGUARES, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOTEL PARA LOS JUGADORES DEL EQUIPO CONFORMADO POR JUGADORES DE COPAN RUINAS Y CABAÑAS, QUE ACTUALMENTE ESTA COMPITIENDO EN TORNEO DEPARTAMENTAL. APOYO AL DEPORTE							
8/5/2019	1220	GASTO RECURRENTE VARIABLE	931	PAGP			
					2115.5.0.0404198800374.0 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: APOYO ECONÓMICO A CLUB DEPORTIVO JAGUARES, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOTEL PARA LOS JUGADORES DEL EQUIPO CONFORMADO POR JUGADORES DE COPAN RUINAS Y CABAÑAS, QUE ACTUALMENTE ESTA COMPITIENDO EN TORNEO DEPARTAMENTAL. APOYO AL DEPORTE							
8/5/2019	1221	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A AUDITOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN, CON EQUIPOS DE DIRECCIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES Y DE GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS. SOBRE NORMAS Y POLÍTICAS DE CONTROL Y MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.							
8/5/2019	1222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO AL SEÑORA LUISA MOLINA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA ACARREO DE DOS VIAJES DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
8/5/2019	1223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	PAGP			
					2111.1.0.04021999000130.0 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: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A AUDITOR MUNICIPAL, POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN, CON EQUIPOS DE DIRECCIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES Y DE GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS. SOBRE NORMAS Y POLÍTICAS DE CONTROL Y MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.							
8/5/2019	1224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 25 de 108

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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS DE INGRESOS DIARIOS CON TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA.								
8/5/2019	1225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	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 DE COMBUSTIBLE COMO APOYO AL SEÑORA LUISA MOLINA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA ACARREO DE DOS VIAJES DE MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.								
8/5/2019	1226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	PAGP				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN A REALIZAR DEPÓSITOS DE INGRESOS DIARIOS CON TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA.								
8/5/2019	1227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,300.00	
						2115.4.0.0404195800418.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,300.00
						Total Registros	1,300.00	1,300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ERMELINDA CHACON DE BARRIO MORAZAN PARA CUBRIR GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTO. APOYO A SECTOR SALUD								
8/5/2019	1228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	935	PAGP				
						2115.4.0.0404195800418.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ERMELINDA CHACON DE BARRIO MORAZAN PARA CUBRIR GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTO. APOYO A SECTOR SALUD								
8/5/2019	1229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	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: CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.								
8/5/2019	1230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 26 de 108

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: CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.								
8/5/2019	1231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
						2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN FECHAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA.								
8/5/2019	1232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	PAGP				
						2111.1.0.14061953000241.0 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 ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN FECHAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA.								
8/5/2019	1233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
						2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN FECHAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA. ACOMPAÑANDO A ALCALDE MUNICIPAL.								
8/5/2019	1234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	PAGP				
						2111.1.0.04211974000785.0 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: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN FECHAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA. ACOMPAÑANDO A ALCALDE MUNICIPAL.								
8/5/2019	1235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,000.00	
						2115.4.0.04021954000805.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,000.00
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN, PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA CREACIÓN DE BANDA DE GUERRA.								
8/5/2019	1236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	939	PAGP				
						2115.4.0.04021954000805.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 27 de 108

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		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN, PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA CREACIÓN DE BANDA DE GUERRA.							
8/5/2019	1237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	24,000.00	
					2115.4.0.0402197200100.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		24,000.00
					Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS, PAGO DE CONVENIO A PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.							
8/5/2019	1238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	940	PAGP			
					2115.4.0.0402197200100.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS, PAGO DE CONVENIO A PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.							
8/5/2019	1239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: COMPLEMENTO DE VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN FECHAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA. ACOMPAÑANDO A ALCALDE MUNICIPAL.							
8/5/2019	1240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	941	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 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: COMPLEMENTO DE VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS EN FECHAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA. ACOMPAÑANDO A ALCALDE MUNICIPAL.							
8/5/2019	1241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	700.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA EN SU VIVIENDA, COMO APOYO AL SEÑOR GUILLERMO CARRANZA DE BARRIO MORAZAN.							
8/5/2019	1242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	942	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	700.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 28 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
						Total Registros	700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA EN SU VIVIENDA, COMO APOYO AL SEÑOR GUILLERMO CARRANZA DE BARRIO MORAZAN.							
8/5/2019	1243	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,500.00	
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,500.00
						Total Registros	10,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN REALIZADA POR TÉCNICA DE LA OIP, PARA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN EL EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN.							
8/5/2019	1244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	943	PAGP			
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,500.00
						Total Registros	10,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN REALIZADA POR TÉCNICA DE LA OIP, PARA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN EL EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN.							
8/5/2019	1245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	104,076.00	
					2111.1.0.05019007117891.0 Cuentas por Pagar Comerciales		104,076.00
						Total Registros	104,076.00
Descripción: DEPOSITO POR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR VIAJE REALIZADO CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN, A LA ENSENADA, TELA ATLANTIDA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA SAMI, PARA SER REGISTRADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO QUE REALIZA LA TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.							
8/5/2019	1246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	944	PAGP			
					2111.1.0.05019007117891.0 Cuentas por Pagar Comerciales	104,076.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		104,076.00
						Total Registros	104,076.00
Descripción: DEPOSITO POR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR VIAJE REALIZADO CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN, A LA ENSENADA, TELA ATLANTIDA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA SAMI, PARA SER REGISTRADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO QUE REALIZA LA TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.							
8/5/2019	1247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						Total Registros	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS A REALIZAR PAGOS PENDIENTES Y AL BANCO DE OCCIDENTE A REALIZAR DEPÓSITOS DE INGRESOS DIARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CON TESORERA MUNICIPAL.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 29 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/5/2019	1248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	945	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS A REALIZAR PAGOS PENDIENTES Y AL BANCO DE OCCIDENTE A REALIZAR DEPÓSITOS DE INGRESOS DIARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CON TESORERA MUNICIPAL.							
8/5/2019	1249	INGRESO TRANSFERENCIA	24	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,411,577.50	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,315.50
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,129,262.00
					Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.							
8/5/2019	1250	INGRESO TRANSFERENCIA	24	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,411,577.50	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,411,577.50
					Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.							
8/5/2019	1251	OPERACION BANCARIA	96	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,315.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,129,262.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,411,577.50
					Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: TRASLADO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT, MES DE MARZO 2019.							
9/5/2019	1252	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	28,537.84	
					2113.3.0.04021988001274.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		28,537.84
					Total Registros	28,537.84	28,537.84
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A PERSONA QUE EJERCÍA EL CARGO DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD,AUTORIZANDO A SU HERMANO ROGER DANILO PEREZ PARA COMPLETAR EL PAGO DE LAS MISMAS.							
9/5/2019	1253	GASTO RECURRENTE VARIABLE	946	PAGP			
					2113.3.0.04021988001274.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	28,537.84	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		28,537.84



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 30 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						28,537.84	28,537.84
Descripción: CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A PERSONA QUE EJERCÍA EL CARGO DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD, AUTORIZANDO A SU HERMANO ROGER DANILO PEREZ PARA COMPLETAR EL PAGO DE LAS MISMAS.							
9/5/2019	1254	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,500.00	
					2115.5.0.0402195300099.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,500.00
Total Registros						3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA ERCILIA ALVARADO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y DE ESTUDIOS DE SU HIJO TOMAS LEONARDO CALDERON QUE ESTUDIA EN INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA EN SANTA RITA COPAN, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	947	PAGP			
					2115.5.0.0402195300099.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00
Total Registros						3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA ERCILIA ALVARADO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y DE ESTUDIOS DE SU HIJO TOMAS LEONARDO CALDERON QUE ESTUDIA EN INSTITUTO SUPERACIÓN CASHAPA EN SANTA RITA COPAN, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0415199000143.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MIRNA YAQUELIN LANMDAVERDE DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y CUBRIR GASTOS PARA REALIZARSE EXMANES MÉDICOS EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	948	PAGP			
					2115.5.0.0415199000143.0 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. MIRNA YAQUELIN LANMDAVERDE DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y CUBRIR GASTOS PARA REALIZARSE EXMANES MÉDICOS EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1258	INGRESO DE CAJA	395	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,294.51	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	490.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	396.64	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,897.15	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 31 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	700.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	172.21	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	213.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	160.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		160.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,294.51
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,293.79
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		700.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		18.21
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		154.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		490.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		213.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					Total Registros	11,624.01	11,624.01

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2019.

9/5/2019 1259 INGRESO DE CAJA 395 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	11,624.01	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,294.51
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		490.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		396.64
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,897.15
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		700.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		172.21
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		213.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		160.00
					Total Registros	11,624.01	11,624.01

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2019.

9/5/2019 1260 GASTO RECURRENTE VARIABLE 949 GPDA

					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.1406195400035.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00

Descripción: APOYO AL SEÑOR THOMAS CALDERON DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 32 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/5/2019	1261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	949	PAGP			
					2115.4.0.1406195400035.0 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 AL SEÑOR THOMAS CALDERON DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.0402195200122.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO AL SEÑOR EMILIO MONROY PORTILLO DE ALDEA NUEVA II, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A SU HIJO JOSE GUSTAVO MONROY, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	950	PAGP			
					2115.4.0.0402195200122.0 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: APOYO AL SEÑOR EMILIO MONROY PORTILLO DE ALDEA NUEVA II, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A SU HIJO JOSE GUSTAVO MONROY, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1264	INGRESO DE CAJA	395	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,624.01	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,624.01
					Total Registros	11,624.01	11,624.01
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2019.							
9/5/2019	1265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	951	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,420.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,420.00
					Total Registros	1,420.00	1,420.00
Descripción: PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE MAYO. (FUE REALIZADA EL 06 DE MAYO 2019.)							
9/5/2019	1266	INGRESO DE CAJA	396	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	648.42	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,750.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,330.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,010.88	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 33 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	74.73	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	3,440.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	16.12	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	133.40	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,774.44	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,774.44
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		648.42
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,010.88
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		74.73
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		3,440.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.10
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.02
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,750.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		133.40
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,330.00
					Total Registros	11,177.99	11,177.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2019.

9/5/2019 1267 INGRESO DE CAJA 396 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	11,177.99	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		648.42
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,750.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,330.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,010.88
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		74.73
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		3,440.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		16.12
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		133.40
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,774.44
					Total Registros	11,177.99	11,177.99

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2019.

9/5/2019 1268 GASTO RECURRENTE VARIABLE 951 PAGP

					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,420.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,420.00
					Total Registros	1,420.00	1,420.00

Descripción: PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE MAYO. (FUE REALIZADA EL 06 DE MAYO 2019.)

9/5/2019 1269 GASTO RECURRENTE VARIABLE 952 GPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 34 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,100.00	
					2115.4.0.0402196400208.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,100.00
					Total Registros	1,100.00	1,100.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. MARCOS MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, IR A COPAN RUINAS A TRAER ATAÚD Y GASTOS DE VELORIO DE SU HERMANO QUE FALLECIÓ, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	952	PAGP			
					2115.4.0.0402196400208.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,100.00
					Total Registros	1,100.00	1,100.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. MARCOS MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, IR A COPAN RUINAS A TRAER ATAÚD Y GASTOS DE VELORIO DE SU HERMANO QUE FALLECIÓ, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1271	INGRESO DE CAJA	396	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,177.99	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,177.99
					Total Registros	11,177.99	11,177.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2019.							
9/5/2019	1272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA EUDELFA GUTIERREZ DE EL GOLFIO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADAR A SU NIETA YORLENY HERNANDEZ A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	953	PAGP			
					2115.5.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA EUDELFA GUTIERREZ DE EL GOLFIO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADAR A SU NIETA YORLENY HERNANDEZ A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1274	INGRESO DE CAJA	397	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,181.45	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,852.25	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,391.35	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 35 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	130.51	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,353.06	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,575.46	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	410.50	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,960.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	179.90	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,271.96	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		6,271.96
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,311.96
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,928.52
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		410.50
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,960.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,852.25
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		179.90
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,391.35
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						21,906.44	21,906.44

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2019.

9/5/2019 1275 INGRESO DE CAJA 397 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	21,906.44	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,181.45
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,852.25
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,391.35
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		130.51
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,353.06
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,575.46
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		410.50
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,960.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		179.90
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		6,271.96
Total Registros						21,906.44	21,906.44

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2019.

9/5/2019 1276 GASTO RECURRENTE VARIABLE 954 GPDA

					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.1410198900085.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 36 de 108

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 SRA. DARLYN MELISSA ARITA DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y LLEVAR A SU NIÑO ARNALDO MEJIA A SANTA ROSA COPAN A REALIZARLE EXAMENES MÉDICOS, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
9/5/2019	1277	INGRESO DE CAJA	397	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	21,906.44		
					1111.2.0.0.0 Caja General		21,906.44	
						Total Registros	21,906.44	21,906.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2019.								
9/5/2019	1278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	954	PAGP	2115.5.0.1410198900085.0 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 SRA. DARLYN MELISSA ARITA DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y LLEVAR A SU NIÑO ARNALDO MEJIA A SANTA ROSA COPAN A REALIZARLE EXAMENES MÉDICOS, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
9/5/2019	1279	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	GPDA	6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	16,000.00		
					2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,000.00	
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTÁN UBICAOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOVILIARIO Y PAPELERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PARA SU DEBIDO CUIDADO, MIENTRAS SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL.								
9/5/2019	1280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	955	PAGP	2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,000.00	
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTÁN UBICAOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOVILIARIO Y PAPELERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PARA SU DEBIDO CUIDADO, MIENTRAS SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL.								
9/5/2019	1281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	27,000.00		
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		27,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 37 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	27,000.00	27,000.00
Descripción: SUBSIDIO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN EN INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" EN EL GOLFIO Y ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" DE BO. MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2018, CANCELACIÓN DE CONVENIO.								
9/5/2019	1282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	PAGP				
						2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	27,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,000.00
						Total Registros	27,000.00	27,000.00
Descripción: SUBSIDIO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN EN INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" EN EL GOLFIO Y ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" DE BO. MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2018, CANCELACIÓN DE CONVENIO.								
9/5/2019	1283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
						2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO.4 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.								
9/5/2019	1284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	957	PAGP				
						2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	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: PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO.4 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.								
9/5/2019	1285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	958	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
						2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO.6 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 38 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/5/2019	1286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	958	PAGP			
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,875.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO.6 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO.5 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	959	PAGP			
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,250.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO.5 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	961	PAGP			
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,875.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	12,500.00	
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		12,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 39 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR # 8 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.								
9/5/2019	1292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	962	PAGP				
						2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,937.50
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,562.50
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR # 8 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.								
9/5/2019	1293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	963	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
						2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR # 3 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.								
9/5/2019	1294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	963	PAGP				
						2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	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: PAGO DE DIETAS A REGIDOR # 3 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.								
9/5/2019	1295	REGULARIZACION GASTOS	745	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: NOTA DE DÉBITO POR RETENCIÓN DEL IMPUESTO 111 BASE DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.								
9/5/2019	1296	REGULARIZACION GASTOS	745	PAGP				
						2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		0.00
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
						Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR RETENCIÓN DEL IMPUESTO 111 BASE DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 40 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/5/2019	1297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	964	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	964	PAGP			
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	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: PAGO DE DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	965	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR # 1 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	965	PAGP			
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR # 1 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1301	PAGO ACREEDORES	8	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
					Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN A SUELDOS Y SALARIOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.							
9/5/2019	1302	PAGO ACREEDORES	9	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	18,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,500.00
					Total Registros	18,500.00	18,500.00
Descripción: PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE CONTRATOS							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 41 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/5/2019	1303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	19,250.00	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		19,250.00
					Total Registros	19,250.00	19,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 77 CANASTAS A LPS. 250.00 C/U, COMO APOYO A LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.							
9/5/2019	1304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	966	PAGP			
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	19,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,250.00
					Total Registros	19,250.00	19,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 77 CANASTAS A LPS. 250.00 C/U, COMO APOYO A LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.							
9/5/2019	1305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,200.00	
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,200.00
					Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BLANCA ZONIA JAVIER DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA VIAJAR A HOSPITAL PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA A RETIRAR FELULA POR TRAUMA EN CODO IZQUIERDO Y RADIOGRAFÍA EN EL MISMO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO, COMO APOYO A LA MUJER.							
9/5/2019	1306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	PAGP			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,200.00
					Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BLANCA ZONIA JAVIER DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA VIAJAR A HOSPITAL PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA A RETIRAR FELULA POR TRAUMA EN CODO IZQUIERDO Y RADIOGRAFÍA EN EL MISMO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO, COMO APOYO A LA MUJER.							
9/5/2019	1307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	6,000.00	
					2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICOS DE CATASTRO POR REALIZAR DIFERENTES MEDIDAS EN DISTINTAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	968	PAGP			
					2111.1.0.0402198700078.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 42 de 108

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: VIÁTICOS A TÉCNICOS DE CATASTRO POR REALIZAR DIFERENTES MEDIDAS EN DISTINTAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO 2019.							
9/5/2019	1309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	969	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	488,194.90	
					2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas		488,194.90
Total Registros						488,194.90	488,194.90
Descripción: TERCER 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.							
9/5/2019	1310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	969	PAGP	2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas	488,194.90	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		488,194.90
Total Registros						488,194.90	488,194.90
Descripción: TERCER 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.							
9/5/2019	1311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	164,223.90	
					2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas		164,223.90
Total Registros						164,223.90	164,223.90
Descripción: TERCER 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 TRANSFERENCIA.							
9/5/2019	1312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	PAGP	2111.2.0.08019998380760.0 Cuentas por Pagar Contratistas	164,223.90	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		164,223.90
Total Registros						164,223.90	164,223.90
Descripción: TERCER 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 TRANSFERENCIA.							
9/5/2019	1313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,660.00	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,660.00
Total Registros						9,660.00	9,660.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 105 ALMUERZOS A LPS. 92.00 C/U, REUNIÓN QUE REALIZO TÉCNICA OIP PARA PRESENTACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DE AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE SE REALIZO EL 6 DE MAYO QUE CORRESPONDE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 01 DE MAYO 2019.							
9/5/2019	1314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	PAGP	2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,660.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 43 de 108

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		9,660.00
					Total Registros	9,660.00	9,660.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 105 ALMUERZOS A LPS. 92.00 C/U, REUNIÓN QUE REALIZO TÉCNICA OIP PARA PRESENTACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DE AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE SE REALIZO EL 6 DE MAYO QUE CORRESPONDE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 01 DE MAYO 2019.							
9/5/2019	1315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	12,000.00	
					2111.1.0.0421195200096.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR VIAJE DE BUS PARA LLEVAR EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN, A LA ENSENADA, TELA ATLANTIDA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA SAMI, PARA SER REGISTRADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO QUE REALIZA LA TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.							
9/5/2019	1316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	972	PAGP			
					2111.1.0.0421195200096.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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 DE FACTURA POR VIAJE DE BUS PARA LLEVAR EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN, A LA ENSENADA, TELA ATLANTIDA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA SAMI, PARA SER REGISTRADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO QUE REALIZA LA TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.							
9/5/2019	1317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	973	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402198800087.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. GLORIA DEL CARMEN ESCOBAR DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MÉDICOS, IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	974	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					2111.1.0.0410197800074.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. JOSE ANTONIO LEIVA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA QUE PUEDA PAGAR TRANSPORTE Y ACARREO DE ARENA Y MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA Y AÑO EN SU VIVIENDA.							
9/5/2019	1319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	973	PAGP			
					2115.5.0.0402198800087.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 44 de 108

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 SRA. GLORIA DEL CARMEN ESCOBAR DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MÉDICOS, IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
9/5/2019	1320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	974	PAGP				
					2111.1.0.0410197800074.0 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: APOYO ECONÓMICO AL SR. JOSE ANTONIO LEIVA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA QUE PUEDA PAGAR TRANSPORTE Y ACARREO DE ARENA Y MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA Y AÑO EN SU VIVIENDA.								
9/5/2019	1321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	975	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00		
					2115.5.0.0421198000828.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARTHA ISABEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE TEMPLADOR, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ATENCIÓN MEDICA, IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
9/5/2019	1322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	975	PAGP				
					2115.5.0.0421198000828.0 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. MARTHA ISABEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE TEMPLADOR, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ATENCIÓN MEDICA, IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
9/5/2019	1323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	20,000.00		
					2115.5.0.0402198100358.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 4 MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2019.								
9/5/2019	1324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	976	PAGP				
					2115.5.0.0402198100358.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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 FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 4 MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2019.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 45 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/5/2019	1325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,700.00	
					2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,700.00
					Total Registros	5,700.00	5,700.00
Descripción: PLANILLA POR TRABAJAR 10 DÍAS, DEL 22 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2019 A L. 150.00 CADA DÍA, EN VIVERO MUNICIPAL; QUE SERVIRÁ PARA REFORESTAR DIFERENTES MICRO CUENCAS DEL MUNICIPIO.							
9/5/2019	1326	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	PAGP			
					2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,700.00
					Total Registros	5,700.00	5,700.00
Descripción: PLANILLA POR TRABAJAR 10 DÍAS, DEL 22 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2019 A L. 150.00 CADA DÍA, EN VIVERO MUNICIPAL; QUE SERVIRÁ PARA REFORESTAR DIFERENTES MICRO CUENCAS DEL MUNICIPIO.							
9/5/2019	1327	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,500.00	
					2111.1.0.1401197500664.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,500.00
					Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. JOSE HUMBERTO VASQUES DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA.							
9/5/2019	1328	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	PAGP			
					2111.1.0.1401197500664.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00
					Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. JOSE HUMBERTO VASQUES DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA.							
9/5/2019	1329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,300.00	
					2115.5.0.0410198501242.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,300.00
					Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. ROSA AMELIA SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA Y COMPRAR MEDICAMENTO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, TRATAMIENTO DE LA BACTERIA, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA COMPRARLO.							
9/5/2019	1330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	PAGP			
					2115.5.0.0410198501242.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 46 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,300.00	2,300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. ROSA AMELIA SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y COMPRAR MEDICAMENTO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, TRATAMIENTO DE LA BACTERIA, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA COMPRARLO.							
9/5/2019	1331	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402198200175.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SRA, SILVIA FLORES JACINTA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y UNIFORMES A SU HIJO PARA QUE PUEDA IR A LA ESCUELA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/5/2019	1332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	PAGP			
					2115.5.0.0402198200175.0 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 ECONOMICO A LA SRA, SILVIA FLORES JACINTA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y UNIFORMES A SU HIJO PARA QUE PUEDA IR A LA ESCUELA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/5/2019	1333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	104,076.00	
					2111.1.0.05019007117891.0 Cuentas por Pagar Comerciales		104,076.00
Total Registros						104,076.00	104,076.00
Descripción: CANCELACIÓN DEL 50% PENDIENTE A LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V POR VIAJE REALIZADO CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN, A LA ENSENADA, TELA ATLANTIDA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA SAMI, PARA SER REGISTRADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO QUE REALIZA LA TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.							
10/5/2019	1334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	PAGP			
					2111.1.0.05019007117891.0 Cuentas por Pagar Comerciales	104,076.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		104,076.00
Total Registros						104,076.00	104,076.00
Descripción: CANCELACIÓN DEL 50% PENDIENTE A LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A DE C.V POR VIAJE REALIZADO CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN, A LA ENSENADA, TELA ATLANTIDA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA SAMI, PARA SER REGISTRADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO QUE REALIZA LA TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.							
13/5/2019	1335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,100.00	
					2115.4.0.0404197400411.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 47 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,100.00	2,100.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA LA COMPRA DE SEIS PUPITRES Y UNA MESA PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN RECIBIR SUS CLASES CÓMODAMENTE. APOYO A EDUCACIÓN.								
13/5/2019	1336	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	PAGP				
					2115.4.0.0404197400411.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,100.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,100.00
						Total Registros	2,100.00	2,100.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA LA COMPRA DE SEIS PUPITRES Y UNA MESA PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN RECIBIR SUS CLASES CÓMODAMENTE. APOYO A EDUCACIÓN.								
13/5/2019	1337	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	16,000.00		
					2115.4.0.0404199500381.0 Transferencias por Pagar al Sector Público			16,000.00
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, PARA CANCELAR CONVENIO EDUCATIVO DE OCHO MESES, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DEL PRIMERO DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS.								
13/5/2019	1338	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	PAGP				
					2115.4.0.0404199500381.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	16,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			16,000.00
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, PARA CANCELAR CONVENIO EDUCATIVO DE OCHO MESES, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DEL PRIMERO DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS.								
13/5/2019	1339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,953.00		
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales			2,953.00
						Total Registros	2,953.00	2,953.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERÍA DE DIFERENTES MEDIDAS, PEGAMENTO PVC, CODOS PVC, Y ADAPTADORES PVC, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A CASCO URBANO.								
13/5/2019	1340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	GPDA				
					1281.1.0.298.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	146,900.00		
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales			146,900.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 48 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	146,900.00	146,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 113 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE SEIS METROS A 1,300.00 C/U, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EL DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, CABAÑAS COPAN.								
13/5/2019	1341	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	PAGP				
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,953.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,953.00	
						Total Registros	2,953.00	2,953.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERÍA DE DIFERENTES MEDIDAS, PEGAMENTO PVC, CODOS PVC, Y ADAPTADORES PVC, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A CASCO URBANO.								
13/5/2019	1342	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	PAGP				
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	146,900.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		128,537.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		18,362.50	
						Total Registros	146,900.00	146,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 113 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE SEIS METROS A 1,300.00 C/U, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EL DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, CABAÑAS COPAN.								
13/5/2019	1343	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	GPDA				
					1281.1.0.299.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	34,400.00		
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		34,400.00	
						Total Registros	34,400.00	34,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 50 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 800.00 C/U, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EL TULAR HASTA BARRIO MORAZAN, COMO CALLE ALTERNA POR MIENTRAS SE EJECUTA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL HACIA BARRIO MORAZAN.								
13/5/2019	1344	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,500.00		
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, INVITACIÓN RECIBIDA MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA EL DÍA LUNES 1 DE MAYO DEL 2019.								
13/5/2019	1345	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	PAGP				
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	34,400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,100.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		4,300.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 49 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	34,400.00	34,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 50 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA A L. 800.00 C/U, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EL TULAR HASTA BARRIO MORAZAN, COMO CALLE ALTERNA POR MIENTRAS SE EJECUTA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL HACIA BARRIO MORAZAN.								
13/5/2019	1346	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	PAGP				
					2111.1.0.14061953000241.0 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: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, INVITACIÓN RECIBIDA MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA EL DÍA LUNES 1 DE MAYO DEL 2019.								
13/5/2019	1347	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	GPDA				
					6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho	21,280.00		
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales		21,280.00	
						Total Registros	21,280.00	21,280.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE RINES Y JUEGO DE 4 LLANTAS, PARA REALIZAR CAMBIO A CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA.								
13/5/2019	1348	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	PAGP				
					2111.1.0.13011963004336.0 Cuentas por Pagar Comerciales	21,280.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,280.00	
						Total Registros	21,280.00	21,280.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE RINES Y JUEGO DE 4 LLANTAS, PARA REALIZAR CAMBIO A CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA.								
14/5/2019	1349	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	41,600.00		
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas		41,600.00	
						Total Registros	41,600.00	41,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO A L. 208.00 QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL REPELLO Y GRADAS DE ACCESO A SEGUNDA PLANTA, EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.								
14/5/2019	1350	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	PAGP				
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas	41,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		41,600.00	
						Total Registros	41,600.00	41,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO A L. 208.00 QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL REPELLO Y GRADAS DE ACCESO A SEGUNDA PLANTA, EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.								
14/5/2019	1351	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	65,450.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 50 de 108

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		65,450.00
					Total Registros	65,450.00	65,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 38.5 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U EN EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
14/5/2019	1352	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	PAGP			
					2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales	65,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		65,450.00
					Total Registros	65,450.00	65,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 38.5 HORAS PATROL A L. 1,700.00 C/U EN EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
14/5/2019	1353	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	10,000.00	
					2115.4.0.0402198300220.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FROYLÁN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE EL PACAYAL, CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2016.							
14/5/2019	1354	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	PAGP			
					2115.4.0.0402198300220.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FROYLÁN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE EL PACAYAL, CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2016.							
14/5/2019	1355	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 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, COMO APOYO A LA SEÑORA DILCIA LETICIA LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON TODO Y SU FAMILIA A OTRA VIVIENDA, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
14/5/2019	1356	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 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, COMO APOYO A LA SEÑORA DILCIA LETICIA LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON TODO Y SU FAMILIA A OTRA VIVIENDA, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 51 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/5/2019	1357	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,400.00	
					2111.2.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL ACARREO DE CEMENTO Y BARRILLA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL.							
14/5/2019	1358	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	PAGP			
					2111.2.0.04041955001911.0 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 FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL ACARREO DE CEMENTO Y BARRILLA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL.							
14/5/2019	1359	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	10,950.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,950.00
					Total Registros	10,950.00	10,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 1/2 A L. 200.00 C/U Y 30 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO A SEGUNDA PLANTA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.							
14/5/2019	1360	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LOS DÍAS 7,10, 14 Y 17 DE MAYO, Y BOTAR TIERRA QUE LA LLUVIA DEJO EN CALLES DE BARRIO EL CENTRO.							
14/5/2019	1361	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,950.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,950.00
					Total Registros	10,950.00	10,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 1/2 A L. 200.00 C/U Y 30 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO A SEGUNDA PLANTA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.							
14/5/2019	1362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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 FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LOS DÍAS 7,10, 14 Y 17 DE MAYO, Y BOTAR TIERRA QUE LA LLUVIA DEJO EN CALLES DE BARRIO EL CENTRO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 52 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/5/2019	1363	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,800.00	
					2115.4.0.0402198200256.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,800.00
					Total Registros	7,800.00	7,800.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DEL KINDER "SENDERO INFANTIL" DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2016. (CANCELACIÓN DE CONVENIO)							
15/5/2019	1364	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	PAGP			
					2115.4.0.0402198200256.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,800.00
					Total Registros	7,800.00	7,800.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DEL KINDER "SENDERO INFANTIL" DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2016. (CANCELACIÓN DE CONVENIO)							
15/5/2019	1365	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,650.00	
					2115.5.0.16141975000752.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,650.00
					Total Registros	4,650.00	4,650.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PARRILLADAS A LPS. 1550.00 C/U, PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO 2019. (REALIZADA EN PLAN DEL PERICO)							
15/5/2019	1366	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	PAGP			
					2115.5.0.16141975000752.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,650.00
					Total Registros	4,650.00	4,650.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PARRILLADAS A LPS. 1550.00 C/U, PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO 2019. (REALIZADA EN PLAN DEL PERICO)							
15/5/2019	1367	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402196600042.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. JULIANA RAMIREZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE Y PODER TRASLADARSE A PETEN GUATEMALA, A REALIZAR TRAMITES PARA RETIRAR EL CUERPO DE SU HIJO QUE ESTA EN LA MORGUE.							
15/5/2019	1368	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	PAGP			
					2115.4.0.0402196600042.0 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 A LA SRA. JULIANA RAMIREZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE Y PODER TRASLADARSE A PETEN GUATEMALA, A REALIZAR TRAMITES PARA RETIRAR EL CUERPO DE SU HIJO QUE ESTA EN LA MORGUE.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 53 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/5/2019	1369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,500.00	
					2115.4.0.0401199100733.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTOR DE ESCUELA "ALVARO CONTRERAS" DE LA COMUNIDAD DE JUNTAS I, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, (CANCELACIÓN DE CONVENIO)							
15/5/2019	1370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	PAGP			
					2115.4.0.0401199100733.0 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 A DIRECTOR DE ESCUELA "ALVARO CONTRERAS" DE LA COMUNIDAD DE JUNTAS I, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, (CANCELACIÓN DE CONVENIO)							
15/5/2019	1371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CRISTINA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CANCELACIÓN DE CONVENIO DEL AÑO 2017.							
15/5/2019	1372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	PAGP			
					2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CRISTINA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CANCELACIÓN DE CONVENIO DEL AÑO 2017.							
15/5/2019	1373	REGULARIZACION GASTOS	746	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 CERTIFICACIÓN DE CHEQUE #75733238							
15/5/2019	1374	REGULARIZACION GASTOS	746	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 54 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE #75733238								
15/5/2019	1375	REGULARIZACION GASTOS	747	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, CUENTA NUMERO 11-102-000535-2								
15/5/2019	1376	REGULARIZACION GASTOS	747	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, CUENTA NUMERO 11-102-000535-2								
15/5/2019	1377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	8,000.00		
					2111.1.0.0421195200096.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR VIAJE DE BUS PARA LLEVAR EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN, A LA ENSENADA, TELA ATLANTIDA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA SAMI, PARA SER REGISTRADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO QUE REALIZA LA TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.								
15/5/2019	1378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	8,740.00		
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,740.00	
						Total Registros	8,740.00	8,740.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE CON PERILLA DE MADERA A L. 230.00 C/U, ELABORACIÓN DE 800 TARJETAS DE CONTRIBUYENTES A L. 5.75 C/U Y 1500 TARJETITAS DE SOLVENCIA MUNICIPAL A L. 2.30 C/U. UTILIZADAS EN EL ÁREA DE CONTROL TRIBUTARIA.								
15/5/2019	1379	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	PAGP				
					2111.1.0.0421195200096.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR VIAJE DE BUS PARA LLEVAR EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN, A LA ENSENADA, TELA ATLANTIDA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA SAMI, PARA SER REGISTRADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO QUE REALIZA LA TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.								
15/5/2019	1380	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 55 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04011976003899.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,740.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,740.00
Total Registros						8,740.00	8,740.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE CON PERILLA DE MADERA A L. 230.00 C/U, ELABORACIÓN DE 800 TARJETAS DE CONTRIBUYENTES A L. 5.75 C/U Y 1500 TARJETITAS DE SOLVENCIA MUNICIPAL A L. 2.30 C/U. UTILIZADAS EN EL ÁREA DE CONTROL TRIBUTARIA.							
16/5/2019	1381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2115.5.0.0402197000158.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
Total Registros						800.00	800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. AGAPITO GALVES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJA LETICIA AUDELY GALVEZ YA QUE ESTA EMBARAZADA, Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/5/2019	1382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	PAGP			
					2115.5.0.0402197000158.0 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 AL SR. AGAPITO GALVES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJA LETICIA AUDELY GALVEZ YA QUE ESTA EMBARAZADA, Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/5/2019	1383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	GPDA			
					1282.1.0.154.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,000.00	
					2111.2.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: PLANILLA A PERSONAS POR TRABAJAR 3 DÍAS C/U, A LPS. 150.00 CADA DÍA EN CHAPEAR Y ASEAR CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO UBICADOS EN BARRIO LEMPIRA.							
16/5/2019	1384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	PAGP			
					2111.2.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: PLANILLA A PERSONAS POR TRABAJAR 3 DÍAS C/U, A LPS. 150.00 CADA DÍA EN CHAPEAR Y ASEAR CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO UBICADOS EN BARRIO LEMPIRA.							
16/5/2019	1385	INGRESO DE CAJA	398	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,374.19	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,630.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,160.01	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	297.36	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,692.73	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,398.03	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 56 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	225.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,000.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	121.43	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	178.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,058.95	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,058.95
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,671.55
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,090.76
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		225.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,000.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		9.87
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		84.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,630.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		178.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		9.54
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		17.27
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,160.01
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						12,735.70	12,735.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2019.

16/5/2019 1386 INGRESO DE CAJA 398 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	12,735.70	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,374.19
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,630.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,160.01
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		297.36
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,692.73
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,398.03
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		225.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,000.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		121.43
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		178.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,058.95
Total Registros						12,735.70	12,735.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2019.

16/5/2019 1387 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1006 GPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 57 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,550.00	
					2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,550.00
					Total Registros	2,550.00	2,550.00
Descripción: PLANILLA A PERSONAS POR TRABAJAR 4 DÍAS CADA UNO A LPS. 150.00 C/DÍA EN REPARACIÓN, LIMPIEZA DE TUBERÍAS QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO, YA QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS LA TUBERÍA SE DAÑA Y SE TIENE QUE LIMPIAR LA TUBERÍA.							
16/5/2019	1388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	PAGP			
					2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,550.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,550.00
					Total Registros	2,550.00	2,550.00
Descripción: PLANILLA A PERSONAS POR TRABAJAR 4 DÍAS CADA UNO A LPS. 150.00 C/DÍA EN REPARACIÓN, LIMPIEZA DE TUBERÍAS QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO, YA QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS LA TUBERÍA SE DAÑA Y SE TIENE QUE LIMPIAR LA TUBERÍA.							
16/5/2019	1389	INGRESO DE CAJA	398	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	12,735.70	
					1111.2.0.0.0 Caja General		12,735.70
					Total Registros	12,735.70	12,735.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1390	INGRESO DE CAJA	399	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	795.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	228.67	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.50	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	158.16	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	680.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	8.16	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	20.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		250.17
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		158.16
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		680.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.66
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		7.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		795.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		20.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					Total Registros	2,311.49	2,311.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 58 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/5/2019	1391	INGRESO DE CAJA	399	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,311.49	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		795.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		228.67
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.50
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		158.16
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		680.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8.16
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		20.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
					Total Registros	2,311.49	2,311.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1392	INGRESO DE CAJA	399	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,311.49	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,311.49
					Total Registros	2,311.49	2,311.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1393	INGRESO DE CAJA	400	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	412.26	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	580.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,278.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	785.81	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,230.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	17.99	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	33.74	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	454.45	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		454.45
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		412.26
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		785.81
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,230.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.51
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		6.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		580.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		33.74
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.73
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		10.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,278.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 59 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,792.25	5,792.25
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DEL 2019.								
16/5/2019	1394	INGRESO DE CAJA	400	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,792.25		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		412.26	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		580.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,278.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		785.81	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,230.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		17.99	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		33.74	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		454.45	
						Total Registros	5,792.25	5,792.25
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DEL 2019.								
16/5/2019	1395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,500.00		
					2115.4.0.0402197000214.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,500.00	
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II. UTILIZADO PARA CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO DEL AÑO 2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.								
16/5/2019	1396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	PAGP	2115.4.0.0402197000214.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,500.00	
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II. UTILIZADO PARA CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO DEL AÑO 2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.								
16/5/2019	1397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,150.00		
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,150.00	
						Total Registros	2,150.00	2,150.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
16/5/2019	1398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 60 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.1412197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA CANCELACIÓN DE LOS MESE DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017, DEL CONVENIO EDUCATIVO DEL 2017.							
16/5/2019	1399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,150.00
					Total Registros	2,150.00	2,150.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
16/5/2019	1400	INGRESO DE CAJA	400	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,792.25	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,792.25
					Total Registros	5,792.25	5,792.25
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	PAGP			
					2115.4.0.1412197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA CANCELACIÓN DE LOS MESE DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017, DEL CONVENIO EDUCATIVO DEL 2017.							
16/5/2019	1402	INGRESO DE CAJA	401	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,610.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,708.01	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.50	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	58.16	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	34.86	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	79.66	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		79.66
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		21.50
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		58.16
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,610.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.37



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 61 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		32.49
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,708.01
					Total Registros	3,722.19	3,722.19
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1403	INGRESO DE CAJA	401	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,722.19	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,610.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,708.01
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.50
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		58.16
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		34.86
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		79.66
					Total Registros	3,722.19	3,722.19
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1404	INGRESO DE CAJA	401	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,722.19	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,722.19
					Total Registros	3,722.19	3,722.19
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1405	INGRESO DE CAJA	402	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,290.31	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	490.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	396.64	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,897.15	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	700.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	66.54	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	213.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	266.36	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		266.36
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,290.31
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,293.79
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 62 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		5.79
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		60.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		490.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		213.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					Total Registros	11,620.50	11,620.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1406	INGRESO DE CAJA	402	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	11,620.50	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,290.31
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		490.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		396.64
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,897.15
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		700.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		66.54
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		213.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		266.36
					Total Registros	11,620.50	11,620.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1407	INGRESO DE CAJA	402	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,620.50	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,620.50
					Total Registros	11,620.50	11,620.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1010	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,775.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,775.00
					Total Registros	1,775.00	1,775.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1010	PAGP	2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,775.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,775.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 63 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,775.00	1,775.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
16/5/2019	1410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	4,563.17	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,563.17
Total Registros						4,563.17	4,563.17
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES; CENTRO SOCIAL MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.							
16/5/2019	1411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,563.17	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,563.17
Total Registros						4,563.17	4,563.17
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES; CENTRO SOCIAL MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.							
16/5/2019	1412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	200,570.00	
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas		200,570.00
Total Registros						200,570.00	200,570.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1100 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA, 100 VARILLAS 3/4 CORRUGADA Y PAGO DE ACARREO, MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
16/5/2019	1413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1013	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	640.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		640.00
Total Registros						640.00	640.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LITROS DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE PLAGAS EN VIVERO MUNICIPAL.							
16/5/2019	1414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	PAGP			
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas	200,570.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200,570.00
Total Registros						200,570.00	200,570.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1100 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA, 100 VARILLAS 3/4 CORRUGADA Y PAGO DE ACARREO, MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
16/5/2019	1415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1013	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	640.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		640.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 64 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	640.00	640.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LITROS DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE PLAGAS EN VIVERO MUNICIPAL.								
16/5/2019	1416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1014	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
						2115.4.0.0402196300069.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA HERMINIA SOLIS MARTINEZ DE BARRIO EL TIGRE, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CLÍNICA ASISTENCIAL A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS, POR PROBLEMAS DE SALUD EN SUS OJO IZQUIERDO. APOYO EN SALUD.								
16/5/2019	1417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1014	PAGP				
						2115.4.0.0402196300069.0 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 LA SEÑORA HERMINIA SOLIS MARTINEZ DE BARRIO EL TIGRE, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CLÍNICA ASISTENCIAL A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS, POR PROBLEMAS DE SALUD EN SUS OJO IZQUIERDO. APOYO EN SALUD.								
17/5/2019	1418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	GPDA				
						6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	9,031.64	
						2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,031.64
						Total Registros	9,031.64	9,031.64
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE A MARZO DEL AÑO 2019.								
17/5/2019	1419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	PAGP				
						2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,031.64	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,031.64
						Total Registros	9,031.64	9,031.64
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE A MARZO DEL AÑO 2019.								
17/5/2019	1420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	GPDA				
						1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	28,800.00	
						2111.2.0.0410198800746.0 Cuentas por Pagar Contratistas		28,800.00
						Total Registros	28,800.00	28,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION ETAPA I EDIFICIO MUNICIPAL CABAÑAS COPAN, AVANCE DE OBRA EN UN 44 %.								
17/5/2019	1421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	PAGP				
						2111.2.0.0410198800746.0 Cuentas por Pagar Contratistas	28,800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		28,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 65 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	28,800.00	28,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION ETAPA I EDIFICIO MUNICIPAL CABAÑAS COPAN, AVANCE DE OBRA EN UN 44 %.								
17/5/2019	1422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
						2115.4.0.0402198400019.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. JUAN RAMÓN SALVADOR DE BARRIO MORAZAN PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE Y PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
17/5/2019	1423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	PAGP				
						2115.4.0.0402198400019.0 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 SR. JUAN RAMÓN SALVADOR DE BARRIO MORAZAN PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE Y PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
17/5/2019	1424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,500.00	
						2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,500.00
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA POLICÍA MUNICIPAL ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
17/5/2019	1425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	PAGP				
						2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,500.00
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA POLICÍA MUNICIPAL ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
17/5/2019	1426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1020	GPDA				
						1281.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	18,500.00	
						2111.2.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Contratistas		18,500.00
						Total Registros	18,500.00	18,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE UN VIAJE DE CEMENTO A LPS. 500.00 C/U. Y 40 VIAJES A LPS. 250.00 C/U, POR ACARREO DE DESECHOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DESDE BARRIO EL CENTRO HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL, PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA. (REALIZADO EN CARRO PICKC UP)								
17/5/2019	1427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1020	RPGD				
						2111.2.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Contratistas	18,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 66 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1281.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		18,500.00
					Total Registros	18,500.00	18,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE UN VIAJE DE CEMENTO A LPS. 500.00 C/U. Y 40 VIAJES A LPS. 250.00 C/U, POR ACARREO DE DESECHOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DESDE BARRIO EL CENTRO HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL, PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA. (REALIZADO EN CARRO PICKC UP)							
17/5/2019	1428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	18,600.00	
					2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,600.00
					Total Registros	18,600.00	18,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 25 VIAJES DE BALASTRO A LPS. 744.00 C/U, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN. (REALIZADO EN CARRO PICK UP).							
17/5/2019	1429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1023	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	18,500.00	
					2115.4.0.0402198600334.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		18,500.00
					Total Registros	18,500.00	18,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE UN VIAJE DE CEMENTO A LPS. 500.00 C/U. Y 40 VIAJES A LPS. 250.00 C/U, POR ACARREO DE DESECHOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DESDE BARRIO EL CENTRO HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL, PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA. (REALIZADO EN CARRO PICKC UP)							
17/5/2019	1430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	PAGP			
					2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,275.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,325.00
					Total Registros	18,600.00	18,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 25 VIAJES DE BALASTRO A LPS. 744.00 C/U, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN. (REALIZADO EN CARRO PICK UP).							
17/5/2019	1431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1023	PAGP			
					2115.4.0.0402198600334.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,187.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,312.50
					Total Registros	18,500.00	18,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE UN VIAJE DE CEMENTO A LPS. 500.00 C/U. Y 40 VIAJES A LPS. 250.00 C/U, POR ACARREO DE DESECHOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DESDE BARRIO EL CENTRO HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL, PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA. (REALIZADO EN CARRO PICKC UP)							
17/5/2019	1432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1024	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 67 de 108

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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO AL JOVEN RONY EDGARDO VILLEDA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE MARÍA EUDELFA GUTIERRES DE BARRIO MORAZAAN A HOSPITAL DE CHIQUIMULA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/5/2019	1433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1024	PAGP			
					2115.5.0.04041955001911.0 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, COMO APOYO AL JOVEN RONY EDGARDO VILLEDA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE MARÍA EUDELFA GUTIERRES DE BARRIO MORAZAAN A HOSPITAL DE CHIQUIMULA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
20/5/2019	1434	REGULARIZACION GASTOS	748	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	50,000.00	
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	52,373.71	
					2111.2.0.05029002059059.0 Cuentas por Pagar Contratistas		102,373.71
Total Registros						102,373.71	102,373.71
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE, A LPS. 158.97 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS EN PISO, REPELLO Y GRADAS EN CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CASCO URBANO.							
20/5/2019	1435	REGULARIZACION GASTOS	748	PAGP			
					2111.2.0.05029002059059.0 Cuentas por Pagar Contratistas	102,373.71	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		102,373.71
Total Registros						102,373.71	102,373.71
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE, A LPS. 158.97 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS EN PISO, REPELLO Y GRADAS EN CONSTRUCCIÓN DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CASCO URBANO.							
20/5/2019	1436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	5,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: VIÁTICOS A SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, IR A SAN PEDRO SULA A OFICINAS DE HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD A GESTIONAR Y REUNIRSE CON COORDINADORA SOBRE PROYECTO DE VIVIENDA QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO.							
20/5/2019	1437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: VIÁTICOS A SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, IR A SAN PEDRO SULA A OFICINAS DE HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD A GESTIONAR Y REUNIRSE CON COORDINADORA SOBRE PROYECTO DE VIVIENDA QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 68 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/5/2019	1438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1026	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	16,000.00	
					2115.4.0.0402198700102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		16,000.00
					Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTOR DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I, CANCELACIÓN DE LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL AÑO 2018 DEL CONVENIO EDUCATIVO DE ESTE MISMO AÑO. APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
20/5/2019	1439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1026	PAGP			
					2115.4.0.0402198700102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	16,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,000.00
					Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTOR DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I, CANCELACIÓN DE LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL AÑO 2018 DEL CONVENIO EDUCATIVO DE ESTE MISMO AÑO. APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
20/5/2019	1440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402199400072.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A TALLER DE LEGISLACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, EL TALLER SERA REALIZADO LOS DÍAS 21,22,23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. IMPARTIDO POR RACIONABILIDAD LOCAL DE HONDURAS.							
20/5/2019	1441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	PAGP			
					2111.1.0.0402199400072.0 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 ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A TALLER DE LEGISLACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, EL TALLER SERA REALIZADO LOS DÍAS 21,22,23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. IMPARTIDO POR RACIONABILIDAD LOCAL DE HONDURAS.							
21/5/2019	1442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,000.00	
					2111.1.0.0402198100280.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DEL 50% RESTANTE DE CONTRATO POR COMPRA DE 332 VIAJES DE MATERIAL A L. 50 C/U, QUE SERA UTILIZADO EN EL RELLENO Y RODADURA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS COPAN.							
21/5/2019	1443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	PAGP			
					2111.1.0.0402198100280.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 69 de 108

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		6,000.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DEL 50% RESTANTE DE CONTRATO POR COMPRA DE 332 VIAJES DE MATERIAL A L. 50 C/U, QUE SERA UTILIZADO EN EL RELLENO Y RODADURA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS COPAN.							
21/5/2019	1444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					2111.1.0.0402198100280.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 50 VIAJES DE MATERIAL SELECTO A L. 80.00 C/U. PARA BALASTREO LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
21/5/2019	1445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	PAGP			
					2111.1.0.0402198100280.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		500.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 50 VIAJES DE MATERIAL SELECTO A L. 80.00 C/U. PARA BALASTREO LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
21/5/2019	1446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	50,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE 61 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1,560.00 C/U PARA REPARACIÓN DE CARRETERA DE 700 METROS, QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
21/5/2019	1447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00
Total Registros						50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE 61 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1,560.00 C/U PARA REPARACIÓN DE CARRETERA DE 700 METROS, QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
21/5/2019	1448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	10,925.00	
					2111.2.0.04221982001704.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,925.00
Total Registros						10,925.00	10,925.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE FLETE EN RASTRA DESDE CORTES HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, 560 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN PISO, REPELLO Y GRADAS EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CASCO URBANO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 70 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/5/2019	1449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	PAGP			
					2111.2.0.04221982001704.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,925.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,925.00
					Total Registros	10,925.00	10,925.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE FLETE EN RASTRA DESDE CORTES HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, 560 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN PISO, REPELLO Y GRADAS EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CASCO URBANO.							
21/5/2019	1450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.04021991000231.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE UTM, Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, IR A LA ENTRADA COPAN A TRABAJAR EN AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL I TRIMESTRE Y TRAER PLANOS DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN CASCO URBANO.							
21/5/2019	1451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	PAGP			
					2111.1.0.04021991000231.0 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 TÉCNICO DE UTM, Y UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, IR A LA ENTRADA COPAN A TRABAJAR EN AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL I TRIMESTRE Y TRAER PLANOS DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN CASCO URBANO.							
21/5/2019	1452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	600.00	
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS POR TRABAJAR EN DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO A LPS. 150.00 C/U, QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, REPELLO Y PISO DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL.							
21/5/2019	1453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	PAGP			
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS POR TRABAJAR EN DESCARGAR RASTRA DE CEMENTO A LPS. 150.00 C/U, QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, REPELLO Y PISO DE ETAPA I DEL EDIFICIO MUNICIPAL.							
21/5/2019	1454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,700.00	
					2115.4.0.0421198800478.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 71 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,700.00	1,700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. FLORIDALMA VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DEL TEMPLADOR PARA QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y DE TRANSPORTE, LLEVAR A SU HERMANO JOSE MANUEL VASQUEZ A HOSPITAL DE CHIQUIMULA YA QUE LO REFIEREN Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/5/2019	1455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	PAGP	2115.4.0.0421198800478.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. FLORIDALMA VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DEL TEMPLADOR PARA QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y DE TRANSPORTE, LLEVAR A SU HERMANO JOSE MANUEL VASQUEZ A HOSPITAL DE CHIQUIMULA YA QUE LO REFIEREN Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
22/5/2019	1456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	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 ALCALDE MUNICIPAL, IR A REUNIÓN A COPAN RUINAS A OFICINAS DE MANCORSARIC SOBRE ASISTENCIA Y CUIDO DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON PLAN TRIFINIO.							
22/5/2019	1457	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	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 ALCALDE MUNICIPAL, IR A REUNIÓN A COPAN RUINAS A OFICINAS DE MANCORSARIC SOBRE ASISTENCIA Y CUIDO DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON PLAN TRIFINIO.							
22/5/2019	1458	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0421194600009.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JORGE ALBERTO ROSA DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
22/5/2019	1459	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	PAGP	2115.4.0.0421194600009.0 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 JORGE ALBERTO ROSA DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
22/5/2019	1460	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 72 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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 PARA REALIZAR TREN DE ASEO, 4 VIAJES CADA DÍA EN FECHAS DEL 21 Y 24 DE MAYO Y BOTAR VIAJES DE TIERRA Y ARENA QUE QUEDA EN LAS CALLES DE BARRIO EL CENTRO DEBIDO A LAS LLUVIAS.							
22/5/2019	1461	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	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 PARA REALIZAR TREN DE ASEO, 4 VIAJES CADA DÍA EN FECHAS DEL 21 Y 24 DE MAYO Y BOTAR VIAJES DE TIERRA Y ARENA QUE QUEDA EN LAS CALLES DE BARRIO EL CENTRO DEBIDO A LAS LLUVIAS.							
22/5/2019	1462	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	800.00	
					2111.1.0.04021997000363.0 Cuentas por Pagar Comerciales		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: VIÁTICOS A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A DIFERENTES COMUNIDADES A REPARTIR CONVOCATORIAS A PARA REUNIÓN QUE SE REALIZARA EN FECHA 29 DE MAYO PARA TRATAR ASUNTOS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO A ADOLESCENTES.							
22/5/2019	1463	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	PAGP			
					2111.1.0.04021997000363.0 Cuentas por Pagar Comerciales	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: VIÁTICOS A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A DIFERENTES COMUNIDADES A REPARTIR CONVOCATORIAS A PARA REUNIÓN QUE SE REALIZARA EN FECHA 29 DE MAYO PARA TRATAR ASUNTOS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO A ADOLESCENTES.							
22/5/2019	1464	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0421196800234.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. MARCOS GONZALES DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDAN LLEVAR A SU HERMANA MARIA EUDELFA GUTIERREZ A HOSPITAL DE CHIQUIMULA YA QUE LA REFIEREN Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA, NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS							
22/5/2019	1465	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	PAGP			
					2115.5.0.0421196800234.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. MARCOS GONZALES DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDAN LLEVAR A SU HERMANA MARIA EUDELFA GUTIERREZ A HOSPITAL DE CHIQUIMULA YA QUE LA REFIEREN Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA, NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 73 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/5/2019	1466	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1040	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,000.00	
					2115.4.0.04021979000484.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTOR DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO, YA QUE LOS ALUMNOS DE I, II Y III DE BACHILLERATO TIENEN ACTIVIDAD DE UNA GIRA DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON FINES EDUCATIVOS A REALIZARSE EL DÍA 23 DE MAYO 2019.							
22/5/2019	1467	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1040	PAGP			
					2115.4.0.04021979000484.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTOR DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO, YA QUE LOS ALUMNOS DE I, II Y III DE BACHILLERATO TIENEN ACTIVIDAD DE UNA GIRA DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON FINES EDUCATIVOS A REALIZARSE EL DÍA 23 DE MAYO 2019.							
22/5/2019	1468	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE DE EMERGENCIA A HOSPITAL DE SANTA ROSA, LLEVAR A LA SRA, MIRIAN ANGÉLICA CONTRERAS DE BARRIO LEMPIRA, YA QUE LA REFIEREN DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
22/5/2019	1469	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 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: CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE DE EMERGENCIA A HOSPITAL DE SANTA ROSA, LLEVAR A LA SRA, MIRIAN ANGÉLICA CONTRERAS DE BARRIO LEMPIRA, YA QUE LA REFIEREN DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
22/5/2019	1470	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1042	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	800.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	600.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					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	600.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 74 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	11,500.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	4,400.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,600.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,400.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,400.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		800.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,500.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		4,000.00
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,600.00
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,400.00
					Total Registros	36,600.00	36,600.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES GIRAS Y ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ASÍ MISMO GASTO DE FUNCIONAMIENTO, APOYO A SALUD CON EL ACARREO DE ATAÚDES, GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS.

22/5/2019 1471 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1042 PAGP

2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,400.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,500.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	800.00
2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 75 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,600.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		36,600.00
					Total Registros	36,600.00	36,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES GIRAS Y ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, ASÍ MISMO GASTO DE FUNCIONAMIENTO, APOYO A SALUD CON EL ACARREO DE ATAÚDES, GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS.							
22/5/2019	1472	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1043	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,000.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 KIT DE BOMBA, 1 LIQUIDO DE FRENOS Y PAGO DE MANO DE OBRA, UTILIZADO PARA CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
22/5/2019	1473	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1043	PAGP			
					2111.1.0.0421198600339.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 KIT DE BOMBA, 1 LIQUIDO DE FRENOS Y PAGO DE MANO DE OBRA, UTILIZADO PARA CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
22/5/2019	1474	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0421197700224.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE VASQUES DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y MADRE SOLTERA. APOYO A LA MUJER.							
22/5/2019	1475	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	PAGP			
					2115.5.0.0421197700224.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE VASQUES DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y MADRE SOLTERA. APOYO A LA MUJER.							
22/5/2019	1476	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1045	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 76 de 108

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 FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN CON TESORERA A REALIZAR DEPÓSITOS DE INGRESOS DIARIOS EN FECHAS DEL 13 AL 17 Y DEL 287 AL 31 DE MAYO Y OTROS TRAMITES REALIZADOS EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.								
22/5/2019	1477	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1045	PAGP				
						2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN CON TESORERA A REALIZAR DEPÓSITOS DE INGRESOS DIARIOS EN FECHAS DEL 13 AL 17 Y DEL 287 AL 31 DE MAYO Y OTROS TRAMITES REALIZADOS EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.								
22/5/2019	1478	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1046	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00	
						2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN (EN COMERCIAL CASA BUESO) A COMPRAR CARATULAS PARA DOMINIOS PLENOS OTORGADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD.								
22/5/2019	1479	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1046	PAGP				
						2111.1.0.0402199300112.0 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 PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN (EN COMERCIAL CASA BUESO) A COMPRAR CARATULAS PARA DOMINIOS PLENOS OTORGADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD.								
23/5/2019	1480	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	GPDA				
						6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	600.00	
						2111.1.0.04019995038130.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 CARATULAS DE ESCRITURA PUBLICA A L. 6.00 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DOMINIOS PLENOS ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD.								
23/5/2019	1481	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1048	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 IR A RIÓ AMARILLO A REUNIÓN SOBRE ASISTENCIA Y CUIDO DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO, PROYECTO IMPULSADO POR PLAN TRIFINIO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 77 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/5/2019	1482	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	PAGP			
					2111.1.0.04019995038130.0 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 COMPRA DE 100 CARATULAS DE ESCRITURA PUBLICA A L. 6.00 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DOMINIOS PLENOS ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD.							
23/5/2019	1483	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1048	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 IR A RIÓ AMARILLO A REUNIÓN SOBRE ASISTENCIA Y CUIDO DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO, PROYECTO IMPULSADO POR PLAN TRIFINIO.							
23/5/2019	1484	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1049	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402198900405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA OLGA ARACELY GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA COMPRAR LECHE PARA NIÑO QUE LE NACIÓ PREMATURO, SIENDO ELLOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAS CON LOS FONDOS PARA COMPRARLA, APOYO A NIÑEZ DEL MUNICIPIO.							
23/5/2019	1485	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1049	PAGP			
					2115.5.0.0402198900405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA OLGA ARACELY GARCIA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO, PARA QUE PUEDA COMPRAR LECHE PARA NIÑO QUE LE NACIÓ PREMATURO, SIENDO ELLOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAS CON LOS FONDOS PARA COMPRARLA, APOYO A NIÑEZ DEL MUNICIPIO.							
23/5/2019	1486	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1050	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,500.00	
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS MUNICIPALES, MIENTRAS SE CONCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
23/5/2019	1487	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1050	PAGP			
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 78 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS MUNICIPALES, MIENTRAS SE CONCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
23/5/2019	1488	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1051	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
						2115.4.0.0402197300048.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A VICE PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DE BARRIO MORAZAN, PARA CANCELACIÓN DE DOS MESES DEL CONVENIO EDUCATIVO QUE CORRESPONDEN A ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2018.								
23/5/2019	1489	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1051	PAGP				
						2115.4.0.0402197300048.0 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: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A VICE PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DE BARRIO MORAZAN, PARA CANCELACIÓN DE DOS MESES DEL CONVENIO EDUCATIVO QUE CORRESPONDEN A ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2018.								
23/5/2019	1490	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1052	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,550.00	
						2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,550.00
						Total Registros	2,550.00	2,550.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL VIVERO MUNICIPAL, REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE SOMBRA QUE FUE DAÑADA DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS.								
23/5/2019	1491	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1052	PAGP				
						2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,550.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,550.00
						Total Registros	2,550.00	2,550.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL VIVERO MUNICIPAL, REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE SOMBRA QUE FUE DAÑADA DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS.								
23/5/2019	1492	INGRESO DE CAJA	403	IPDA				
						1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	540.00	
						1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	11,019.00	
						1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,044.99	
						1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	12,481.60	
						1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,758.06	
						1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,097.12	
						1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	508.40	
						1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	920.00	
						1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,279.33	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 79 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,671.84	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,940.29	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,940.29
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		13,021.60
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,855.18
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		508.40
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		920.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		91.97
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,141.73
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		11,019.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,671.84
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.12
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		42.51
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,044.99
					Total Registros	37,260.63	37,260.63

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2019.

23/5/2019 1493 INGRESO DE CAJA 403 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	37,260.63	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		540.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		11,019.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,044.99
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		12,481.60
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,758.06
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,097.12
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		508.40
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		920.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,279.33
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,671.84
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,940.29
					Total Registros	37,260.63	37,260.63

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2019.

23/5/2019 1494 INGRESO DE CAJA 404 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	800.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,525.34	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,965.29	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	407.14	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 80 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	202.10	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	69.32	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	47.71	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,124.79	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,124.79
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		270.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,372.43
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		202.10
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.96
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		31.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		800.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		47.71
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.37
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		32.49
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,525.34
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	10,011.69	10,011.69
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2019							
23/5/2019	1495	INGRESO DE CAJA	404	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	10,011.69	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		270.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		800.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,525.34
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,965.29
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		407.14
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		202.10
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		69.32
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		47.71
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		4,124.79
					Total Registros	10,011.69	10,011.69
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2019							
23/5/2019	1496	INGRESO DE CAJA	409	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,587.20	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,587.20
					Total Registros	2,587.20	2,587.20

Descripción: INGRESO DE CAJA POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 81 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/5/2019	1497	INGRESO DE CAJA	409	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,587.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,587.20
Total Registros						2,587.20	2,587.20

Descripción: INGRESO DE CAJA POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2019.

23/5/2019	1498	INGRESO DE CAJA	406	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	730.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,019.62	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,600.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	13.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	21.24	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	358.22	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		358.22
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		135.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,019.62
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,600.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.00
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		12.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		730.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		21.24
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
Total Registros						5,152.08	5,152.08

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2019

23/5/2019	1499	INGRESO DE CAJA	406	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,152.08	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		730.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,019.62
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		13.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		21.24
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		358.22



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 82 de 108

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2019

23/5/2019	1500	INGRESO DE CAJA	405	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	810.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,600.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	300.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,652.88	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,182.09	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	360.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	668.48	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	479.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,621.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,621.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,462.88
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,182.09
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		360.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		48.01
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		620.47
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,600.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		479.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		300.00
					Total Registros	15,723.95	15,723.95

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

23/5/2019	1501	INGRESO DE CAJA	405	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	15,723.95	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	810.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,600.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	300.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,652.88	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,182.09	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	360.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	668.48	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	479.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,621.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 83 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	15,723.95	15,723.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.								
23/5/2019	1502	INGRESO DE CAJA	407	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	660.00		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		660.00	
						Total Registros	660.00	660.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL 2019								
23/5/2019	1503	INGRESO DE CAJA	407	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	660.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales			660.00
						Total Registros	660.00	660.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL 2019								
23/5/2019	1504	INGRESO DE CAJA	408	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	202.50		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	780.00		
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00		
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,189.44		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	279.85		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,560.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	7.26		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	16.88		
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios			1,391.94
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles			279.85
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos			1,560.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales			0.52
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales			6.74
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales			780.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales			16.88
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres			600.00
						Total Registros	4,635.93	4,635.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.								
23/5/2019	1505	INGRESO DE CAJA	408	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,635.93		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria			202.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales			780.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres			600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 84 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,189.44
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		279.85
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,560.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		7.26
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		16.88
					Total Registros	4,635.93	4,635.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.							
23/5/2019	1506	INGRESO DE CAJA	410	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	480.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	537.47	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,320.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,074.94	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,074.94
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		537.47
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,320.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		480.00
					Total Registros	3,412.41	3,412.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.							
23/5/2019	1507	INGRESO DE CAJA	410	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,412.41	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		480.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		537.47
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,320.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,074.94
					Total Registros	3,412.41	3,412.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.							
23/5/2019	1508	INGRESO DE CAJA	403	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	37,260.63	
					1111.2.0.0.0 Caja General		37,260.63
					Total Registros	37,260.63	37,260.63
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2019.							
23/5/2019	1509	INGRESO DE CAJA	404	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,011.69	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,011.69
					Total Registros	10,011.69	10,011.69

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2019



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 85 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/5/2019	1510	INGRESO DE CAJA	409	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	2,587.20	2,587.20
						Total Registros	2,587.20 2,587.20
Descripción: INGRESO DE CAJA POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2019.							
23/5/2019	1511	INGRESO DE CAJA	406	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,152.08	5,152.08
						Total Registros	5,152.08 5,152.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2019							
23/5/2019	1512	INGRESO DE CAJA	405	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	15,723.95	15,723.95
						Total Registros	15,723.95 15,723.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.							
23/5/2019	1513	INGRESO DE CAJA	407	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	660.00	660.00
						Total Registros	660.00 660.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL 2019							
23/5/2019	1514	INGRESO DE CAJA	408	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,635.93	4,635.93
						Total Registros	4,635.93 4,635.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.							
23/5/2019	1515	INGRESO DE CAJA	410	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,412.41	3,412.41
						Total Registros	3,412.41 3,412.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.							
23/5/2019	1516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,700.00	1,700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 86 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR UN VIAJE A SANTA ROSA COPAN A LPS. 1,700.00, LLEVAR A LA SRA. AQUILINA PEREZ A SANTA ROSA COPAN A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA A HOSPITAL QUIRÚRGICO, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
23/5/2019	1517	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	PAGP				
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: PAGO POR REALIZAR UN VIAJE A SANTA ROSA COPAN A LPS. 1,700.00, LLEVAR A LA SRA. AQUILINA PEREZ A SANTA ROSA COPAN A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA A HOSPITAL QUIRÚRGICO, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
23/5/2019	1518	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00		
					2115.5.0.0404194200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. AQUILINA PEREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA A HOSPITAL QUIRÚRGICO, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
23/5/2019	1519	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	PAGP				
					2115.5.0.0404194200054.0 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. AQUILINA PEREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA IR A SANTA ROSA COPAN A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA A HOSPITAL QUIRÚRGICO, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
23/5/2019	1520	OPERACION BANCARIA	108	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	360,000.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		360,000.00	
						Total Registros	360,000.00	360,000.00
Descripción: TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A LA CUP								
24/5/2019	1521	REGULARIZACION GASTOS	749	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	86,564.27		
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		86,564.27	
						Total Registros	86,564.27	86,564.27
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CON 20% DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.								
24/5/2019	1522	REGULARIZACION GASTOS	749	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 87 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.04019002034889.0 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: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CON 20% DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

24/5/2019 1523 REGULARIZACION GASTOS 750 GPDA

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	87,500.00	
2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		87,500.00
Total Registros	87,500.00	87,500.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

24/5/2019 1524 REGULARIZACION GASTOS 750 PAGP

2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	87,500.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		87,500.00
Total Registros	87,500.00	87,500.00

Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

24/5/2019 1525 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1055 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 EMPLEADO QUE TRABAJA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

24/5/2019 1526 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1055 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 EMPLEADO QUE TRABAJA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

24/5/2019 1527 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1056 GPDA

1282.1.0.300.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	30,000.00	
2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		30,000.00
Total Registros	30,000.00	30,000.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA CAJA PUENTE DEL BARRIO EL TIGRE HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA, EN CALLE DE ACCESO HACIA BARRIO EL TIGRE EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

05/06/2019 08:12:49 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 88 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/5/2019	1528	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1056	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U,DESDE LA CAJA PUENTE DEL BARRIO EL TIGRE HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA, EN CALLE DE ACCESO HACIA BARRIO EL TIGRE EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
24/5/2019	1529	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1057	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.04021999000147.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JHONY GUTIERREZ DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA MARLENY CACERES AL HOSPITAL PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA. PARA QUE LE PUEDAN REALIZAR CIRUGÍA POR CÁLCULOS EN VESICULA. APOYO A LA MUJER.							
27/5/2019	1530	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1057	PAGP			
					2115.5.0.04021999000147.0 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 JHONY GUTIERREZ DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA MARLENY CACERES AL HOSPITAL PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA. PARA QUE LE PUEDAN REALIZAR CIRUGÍA POR CÁLCULOS EN VESICULA. APOYO A LA MUJER.							
27/5/2019	1531	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1058	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	849.00	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		849.00
					Total Registros	849.00	849.00
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA DE SERVICIO POR LINEA TELEFÓNICA OTORGADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.							
27/5/2019	1532	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1058	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	849.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		849.00
					Total Registros	849.00	849.00
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA DE SERVICIO POR LINEA TELEFÓNICA OTORGADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.							
27/5/2019	1533	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1059	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 89 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS Y ENTREGA DE PERFILES DE PROYECTOS.								
27/5/2019	1534	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1059	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS Y ENTREGA DE PERFILES DE PROYECTOS.								
27/5/2019	1535	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1060	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RESPUESTAS A DICTAMEN CORRESPONDIENTE A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 E INFORME DE PROYECTOS, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.								
27/5/2019	1536	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1060	PAGP	2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RESPUESTAS A DICTAMEN CORRESPONDIENTE A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 E INFORME DE PROYECTOS, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.								
27/5/2019	1537	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1061	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	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 MAYO DEL 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
27/5/2019	1538	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1061	PAGP	2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,800.00	3,800.00	
						Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
27/5/2019	1539	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1062	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 90 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
27/5/2019	1540	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1062	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 MAYO DEL 2019. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
27/5/2019	1541	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1063	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 MAYO DEL 2019 A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
27/5/2019	1542	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1063	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 MAYO DEL 2019 A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL TRABAJO DE CONDUCTOR DE VOLQUETA, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.							
27/5/2019	1543	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1064	GPDA			
					6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	4,500.00	
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar		4,500.00
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO EUROSAN EN CABAÑAS COPAN.							
27/5/2019	1544	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1064	PAGP			
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	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 SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO EUROSAN EN CABAÑAS COPAN.							
27/5/2019	1545	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1065	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 91 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.0408199200028.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTOR LIC. PEDRO BENTITEZ; COMO SOLICITUD DE LA RED EDUCATIVA "CONSTRUYAMOS UNA MEJOR EDUCACIÓN" DEL SECTOR DE VEGA REDONDA PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA MADRE.							
27/5/2019	1546	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1065	PAGP			
					2115.4.0.0408199200028.0 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 DIRECTOR LIC. PEDRO BENTITEZ; COMO SOLICITUD DE LA RED EDUCATIVA "CONSTRUYAMOS UNA MEJOR EDUCACIÓN" DEL SECTOR DE VEGA REDONDA PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA MADRE.							
27/5/2019	1547	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1066	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,450.00	
					2115.5.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,450.00
					Total Registros	3,450.00	3,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 SILLAS PLÁSTICAS A LPS. 115.00 C/U, COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES COMUNITARIAS QUE REALIZAN.							
27/5/2019	1548	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1066	PAGP			
					2115.5.0.04021982002982.0 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 FACTURA POR COMPRA DE 30 SILLAS PLÁSTICAS A LPS. 115.00 C/U, COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES COMUNITARIAS QUE REALIZAN.							
27/5/2019	1549	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1067	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	923.00	
					2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		923.00
					Total Registros	923.00	923.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A FAMILIA GONZALES DE BARRIO EL CENTRO, YA QUE SU HERMANO RAFAEL FONZALES FALLECIÓ Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/5/2019	1550	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1067	PAGP			
					2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	923.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		923.00
					Total Registros	923.00	923.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A FAMILIA GONZALES DE BARRIO EL CENTRO, YA QUE SU HERMANO RAFAEL FONZALES FALLECIÓ Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/5/2019	1551	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1068	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 92 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,850.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,850.00
					Total Registros	2,850.00	2,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 STOP PARA SISTEMA DE FRENOS DEL CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
30/5/2019	1552	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1068	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,850.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,850.00
					Total Registros	2,850.00	2,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 STOP PARA SISTEMA DE FRENOS DEL CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
30/5/2019	1553	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1069	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,326.00	
					2115.5.0.05019005477625.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,326.00
					Total Registros	1,326.00	1,326.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.							
30/5/2019	1554	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1069	PAGP			
					2115.5.0.05019005477625.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,326.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,326.00
					Total Registros	1,326.00	1,326.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.							
30/5/2019	1555	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1070	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 (AGUA EN BOTE DE 1/2 LITRO, GALLETAS, VASOS TÉRMICOS, CAFÉ, AZÚCAR Y REFRESCOS) UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, ATENCIÓN A EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES.							
30/5/2019	1556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1070	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 (AGUA EN BOTE DE 1/2 LITRO, GALLETAS, VASOS TÉRMICOS, CAFÉ, AZÚCAR Y REFRESCOS) UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, ATENCIÓN A EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES.							
30/5/2019	1557	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 93 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS CON TESORERA Y ASISTENTE A BANCO DE OCCIDENTE COPAN RUINAS Y SANTA RITA, EN LAS FECHAS 21, 24, 28 Y 30 DE MAYO 2019.							
30/5/2019	1558	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 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, IR A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS CON TESORERA Y ASISTENTE A BANCO DE OCCIDENTE COPAN RUINAS Y SANTA RITA, EN LAS FECHAS 21, 24, 28 Y 30 DE MAYO 2019.							
30/5/2019	1559	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1072	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402193400189.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GUILLERMO CARRANZA DE BARRIO MORAZAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A PERSONA DE TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS.							
30/5/2019	1560	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1072	PAGP			
					2115.4.0.0402193400189.0 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 GUILLERMO CARRANZA DE BARRIO MORAZAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A PERSONA DE TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS.							
30/5/2019	1561	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1073	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA TRASLADARSE LOS DÍAS 2, 14 Y 23 DE MAYO, PARA IR A INSPECCIONAR BOSQUES EN LAS COMUNIDADES DE, PUEBLO VIEJO Y EL PRADO. POR DESLIZAMIENTO DE ZONAS HABITADAS.							
30/5/2019	1562	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1073	PAGP			
					2111.1.0.04021996001446.0 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 EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA TRASLADARSE LOS DÍAS 2, 14 Y 23 DE MAYO, PARA IR A INSPECCIONAR BOSQUES EN LAS COMUNIDADES DE, PUEBLO VIEJO Y EL PRADO. POR DESLIZAMIENTO DE ZONAS HABITADAS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 94 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
31/5/2019	1563	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1074	GPDA			
					1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	8,000.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL CON ADOQUÍN DE MEDIDA 64 METROS A L. 292.50 C/M, EN CALLE QUE ESTA FRENTE A VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMÓN ULLOA HASTA CASA DEL SEÑOR ROBERTO MADRID EN BARRIO MORAZAN, CABAÑAS COPAN.							
31/5/2019	1564	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1074	PAGP			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL CON ADOQUÍN DE MEDIDA 64 METROS A L. 292.50 C/M, EN CALLE QUE ESTA FRENTE A VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMÓN ULLOA HASTA CASA DEL SEÑOR ROBERTO MADRID EN BARRIO MORAZAN, CABAÑAS COPAN.							
31/5/2019	1565	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1075	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.04021985005907.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES MAGISTERIALES DE HONDURAS (FOMH NMUNICIPAL) PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y QUE PUEDAN MOVILIZARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A UNA ASAMBLEA INFORMATIVA CON RELACIÓN AL GREMIO MAGISTERIAL.							
31/5/2019	1566	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1075	PAGP			
					2115.4.0.04021985005907.0 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 LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES MAGISTERIALES DE HONDURAS (FOMH NMUNICIPAL) PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y QUE PUEDAN MOVILIZARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A UNA ASAMBLEA INFORMATIVA CON RELACIÓN AL GREMIO MAGISTERIAL.							
31/5/2019	1567	REGULARIZACION GASTOS	751	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	500.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PLANILLA BANCA POR INTERNET DEBITADO DE CUENTA 535-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019							
31/5/2019	1568	REGULARIZACION GASTOS	751	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 95 de 108

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		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PLANILLA BANCA POR INTERNET DEBITADO DE CUENTA 535-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019							
31/5/2019	1569	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1076	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 PARA ACARREO DE BASURA HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 28,31 DE MAYO Y 4 Y 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
31/5/2019	1570	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1076	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 PARA ACARREO DE BASURA HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 28,31 DE MAYO Y 4 Y 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
31/5/2019	1571	INGRESO DE CAJA	411	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	740.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	126.36	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	929.44	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	130.80	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	74.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,258.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		6,258.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		126.36
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		929.44
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		12.25
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		118.55
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		740.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		74.00
Total Registros						8,308.60	8,308.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.							
31/5/2019	1572	INGRESO DE CAJA	411	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	8,308.60	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		740.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		126.36



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 96 de 108

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		929.44
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		130.80
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		74.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		6,258.00
					Total Registros	8,308.60	8,308.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.							
31/5/2019	1573	INGRESO DE CAJA	412	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	129.90	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		129.90
					Total Registros	129.90	129.90
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE POR DOMINIO PLENO AL DIA 21 DE MAYO 2019							
31/5/2019	1574	INGRESO DE CAJA	412	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	129.90	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		129.90
					Total Registros	129.90	129.90
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE POR DOMINIO PLENO AL DIA 21 DE MAYO 2019							
31/5/2019	1575	INGRESO DE CAJA	413	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,520.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	207.90	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,600.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	17.05	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5,012.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		207.90
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,600.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.37
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.68
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,520.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5,012.50
					Total Registros	9,482.45	9,482.45

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO 2019

31/5/2019 1576 INGRESO DE CAJA 413 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 97 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	9,482.45	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,520.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		207.90
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		17.05
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5,012.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
					Total Registros	9,482.45	9,482.45
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO 2019							
31/5/2019	1577	INGRESO DE CAJA	414	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	755.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,080.00	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	288,066.91	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,080.00
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		288,066.91
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		755.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					Total Registros	289,929.41	289,929.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.							
31/5/2019	1578	INGRESO DE CAJA	414	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	289,929.41	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		755.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,080.00
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		288,066.91
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					Total Registros	289,929.41	289,929.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.							
31/5/2019	1579	INGRESO DE CAJA	415	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	520.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	35.24	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 98 de 108

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	280.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		35.24
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		520.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	1,517.74	1,517.74

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.

31/5/2019 1580 INGRESO DE CAJA 415 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	1,517.74	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		520.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		35.24
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		280.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					Total Registros	1,517.74	1,517.74

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.

31/5/2019 1581 INGRESO DE CAJA 416 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	855.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	690.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,661.74	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	30.64	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	73.75	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		855.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,661.74
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.14
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		28.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		690.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		73.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 99 de 108

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.

31/5/2019	1582	INGRESO DE CAJA	416	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,536.13	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		855.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		690.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		200.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,661.74
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		30.64
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		73.75
					Total Registros	3,536.13	3,536.13

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.

31/5/2019	1583	INGRESO DE CAJA	417	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	4,140.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,200.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,190.01	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	562.29	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,939.71	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,890.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	490.12	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	495.54	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,702.29
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,939.71
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,890.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		34.09
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		456.03
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,200.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		495.54
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,190.01
					Total Registros	19,932.67	19,932.67

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.

31/5/2019	1584	INGRESO DE CAJA	417	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	19,932.67	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		4,140.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 100 de 108

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		4,200.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,190.01
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		562.29
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,939.71
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,890.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		490.12
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		495.54
					Total Registros	19,932.67	19,932.67

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.

31/5/2019 1585 INGRESO DE CAJA 418 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,430.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,600.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	263.25	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	699.74	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	51.48	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,040.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	95.25	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	112.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	895.80	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		895.80
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		263.25
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		751.22
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,040.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.61
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		88.64
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,430.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		112.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,600.00
					Total Registros	6,288.02	6,288.02

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

31/5/2019 1586 INGRESO DE CAJA 418 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	6,288.02	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,430.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,600.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		263.25



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 101 de 108

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		699.74
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		51.48
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,040.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		95.25
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		112.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		895.80
					Total Registros	6,288.02	6,288.02
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.							
31/5/2019	1587	INGRESO DE CAJA	419	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	650.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	690.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		690.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		650.00
					Total Registros	1,340.00	1,340.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.							
31/5/2019	1588	INGRESO DE CAJA	419	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,340.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		650.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		690.00
					Total Registros	1,340.00	1,340.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.							
31/5/2019	1589	INGRESO DE CAJA	411	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,308.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,308.60
					Total Registros	8,308.60	8,308.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.							
31/5/2019	1590	INGRESO DE CAJA	412	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	129.90	
					1111.2.0.0.0 Caja General		129.90
					Total Registros	129.90	129.90
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE POR DOMINIO PLENO AL DIA 21 DE MAYO 2019							
31/5/2019	1591	INGRESO DE CAJA	413	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,482.45	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,482.45



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 102 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	9,482.45	9,482.45
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO 2019								
31/5/2019	1592	INGRESO DE CAJA	414	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	289,929.41	289,929.41	
						Total Registros	289,929.41	289,929.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.								
31/5/2019	1593	INGRESO DE CAJA	415	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,517.74	1,517.74	
						Total Registros	1,517.74	1,517.74
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.								
31/5/2019	1594	INGRESO DE CAJA	416	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,536.13	3,536.13	
						Total Registros	3,536.13	3,536.13
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.								
31/5/2019	1595	INGRESO DE CAJA	418	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,288.02	6,288.02	
						Total Registros	6,288.02	6,288.02
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.								
31/5/2019	1596	INGRESO DE CAJA	419	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,340.00	1,340.00	
						Total Registros	1,340.00	1,340.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.								
3/6/2019	1597	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1077	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0416197500029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA DALILA MADRID DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRARLES LECHE Y ALIMENTOS A SUS NIETOS, YA QUE SU MADRE FALLECIÓ Y LOS NIÑOS QUEDARON A CARGO DE ELLA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/6/2019	1598	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1077	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:12 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 103 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0416197500029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA DALILA MADRID DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRARLES LECHE Y ALIMENTOS A SUS NIETOS, YA QUE SU MADRE FALLECIÓ Y LOS NIÑOS QUEDARON A CARGO DE ELLA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/6/2019	1599	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1078	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN Y EL LLANO EN LOS DÍAS 28 AL 31 DE MAYO 2019.							
3/6/2019	1600	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1078	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN Y EL LLANO EN LOS DÍAS 28 AL 31 DE MAYO 2019.							
3/6/2019	1601	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1079	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402196700106.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA CELSA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE EL PINALITO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CLÍNICA EL JARAL CON SU HIJA MENOR DE EDAD DELMY YOJANA LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS. APOYO A NIÑEZ.							
3/6/2019	1602	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1079	PAGP			
					2115.5.0.0402196700106.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA CELSA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE EL PINALITO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CLÍNICA EL JARAL CON SU HIJA MENOR DE EDAD DELMY YOJANA LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS. APOYO A NIÑEZ.							
3/6/2019	1603	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1080	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,270.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,270.00
					Total Registros	2,270.00	2,270.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE JUNIO, REALIZADA EL TRES DE JUNIO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 104 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/6/2019	1604	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1080	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,270.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,270.00
					Total Registros	2,270.00	2,270.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE JUNIO, REALIZADA EL TRES DE JUNIO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS.							
3/6/2019	1605	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PASTELES, PARA CELEBRAR CONVIVIO EN REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO 2019.							
3/6/2019	1606	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	PAGP			
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PASTELES, PARA CELEBRAR CONVIVIO EN REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO 2019.							
3/6/2019	1607	INGRESO DE CAJA	417	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	19,932.67	
					1111.2.0.0.0 Caja General		19,932.67
					Total Registros	19,932.67	19,932.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.							
3/6/2019	1608	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO EN LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO 2019.							
3/6/2019	1609	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 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 QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO EN LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO 2019.

05/06/2019 08:13:00 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 105 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/6/2019	1610	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1083	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	11,200.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		11,200.00
					Total Registros	11,200.00	11,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U Y 20 VARILLAS DE 1/2 A L. 210.00 C/U, MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
3/6/2019	1611	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1083	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	11,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,200.00
					Total Registros	11,200.00	11,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U Y 20 VARILLAS DE 1/2 A L. 210.00 C/U, MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
4/6/2019	1612	OPERACION BANCARIA	109	TECB			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,142.96	
					1112.7.6.12.21-102-015134-9 Cuentas de Proyectos Especificos		566.26
					1112.7.6.12.21-112-013180-1 Cuentas de Proyectos Especificos		2,576.70
					Total Registros	3,142.96	3,142.96
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS							
4/6/2019	1613	REGULARIZACION GASTOS	752	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, CUENTA 419-4							
4/6/2019	1614	REGULARIZACION GASTOS	752	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, CUENTA 419-4							
4/6/2019	1615	REGULARIZACION GASTOS	753	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: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN, CUENTA 419-4



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 106 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/6/2019	1616	REGULARIZACION GASTOS	753	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: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN, CUENTA 419-4							
4/6/2019	1617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1084	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 PARA ALCALDE MUNICIPAL, PARA IR A LA MUNICIPALIDAD EN COPAN RUINAS A REUNIÓN CON COOPERACIÓN ALEMANA.							
4/6/2019	1618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1084	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 PARA ALCALDE MUNICIPAL, PARA IR A LA MUNICIPALIDAD EN COPAN RUINAS A REUNIÓN CON COOPERACIÓN ALEMANA.							
4/6/2019	1619	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1085	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES A SU CARGO.							
4/6/2019	1620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1085	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 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 CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES A SU CARGO.							
4/6/2019	1621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1086	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 4 ALCANTARILLAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESTA COMUNIDAD.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 107 de 108

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/6/2019	1622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1086	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 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 PARA ACARREO DE 4 ALCANTARILLAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESTA COMUNIDAD.							
4/6/2019	1623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1087	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0421197500435.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE LUIS VASQUEZ DE BARRIO EL CETRO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA YORLENY HERNANDEZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.							
4/6/2019	1624	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1087	PAGP			
					2115.5.0.0421197500435.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE LUIS VASQUEZ DE BARRIO EL CETRO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA YORLENY HERNANDEZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.							
4/6/2019	1625	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
4/6/2019	1626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 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 MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
4/6/2019	1627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1089	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
					Total Registros	800.00	800.00

Descripción: ABONO POR VIAJE REALIZADO AL HOSPITAL PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA CON LA SEÑORA MARLENY CACERES SIFONTES DE BARRIO EL TIGRE, YA QUE SERA INTERNADA PARA OPERACIÓN QUIRÚRGICA. APOYO A LA MUJER.
05/06/2019 08:13:01 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 108 de 108

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/05/2019

05/06/2019

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjUtBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwfVN/4Id5brgSkVFa8IU+S1xkCFb9LVHbg==



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/05/2019 al 05/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Página: 108 de 108

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/05/2019

05/06/2019

0a+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcURBrAPOvhuHMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwfvN/4ld5brgSkVFaf8U+S1xkCFb9LVHbg==

