

Libro Diario

Fecha del: 01/0

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

					, , , , , ,	Pagina: 1 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/6/2019	1597	GASTO RECURRENTE	1077	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0416197500029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.0
	,				Total Registro	s <u>1,000.00</u>	1,000.0
					RA QUE PUEDA COMPRARLES LECHE Y ALIMENTOS A SUS ASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
3/6/2019	1598	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1077	PAGP			
					2115.5.0.0416197500029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.0
acavinaián. ADOVO E	CONÓMICO A	LA CDA MADIA DALILA MA	DDID DE DADDIO E	I CENTRO DA	Total Registros	s <u>1,000.00</u>	1,000.0
IETOS, YA QUE SU N	MADRE FALLE	CIÓ Y LOS NIÑOS QUEDARO	ON A CARGO DE ELL	A, ES DE ESC	RA QUE PUEDA COMPRARLES LECHE Y ALIMENTOS A SUS ASOS 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.
	,				Total Registro	s <u>2,400.00</u>	2,400.0
Descripción: CANCELA A AGRICULTORES DE	CIÓN DE FAC ESCASOS REC	TURAS POR COMPRA DE CC CURSOS DE LA COMUNIDAD)MBUSTIBLE QUE SE) DE MORAZAN Y EL	UTILIZO PAR LLANO EN LO	A ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO S 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		2,400.0
	,				Total Registro	s <u>2,400.00</u>	2,400.0
escripción: CANCELA AGRICULTORES DE	CIÓN DE FAC ESCASOS REC	TURAS POR COMPRA DE CC CURSOS DE LA COMUNIDAD)MBUSTIBLE QUE SE) DE MORAZAN Y EL	UTILIZO PAR LLANO EN LO	A ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO S DÍAS 28 AL 31 DE MAYO 2019.		
3/6/2019	1601	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1079	GPDA			
		VIII IDEE			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		600.0
					Total Registros	600.00	600.0
					. PINALITO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CLÍNICA , CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS. APOYO A NIÑEZ.		
3/6/2019	1602	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1079	PAGP			
		THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP			2115.5.0.0402196700106.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.0
					Total Registro	600.00	600.0
escrinción: AYUDA F	CONÓMICA A	LA SEÑORA MARÍA CELSA	GARCÍA DE LA COMI	UNTDAD DE FI	PINALITO PARA OLIF PLIFDA TRASLADARSE A LA CLÍNICA		

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. 03/07/2019 09:21:03 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

						Pagina: 2 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/6/2019	1603	GASTO RECURRENTE	1080	GPDA			
		VARIABLE			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,270.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	- 2 270 00	2,270.00
	ONDIENTE AL				Total Registro IDADES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN SALÓN DE REUNIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO	s <u>2,270.00</u>	2,270.00
3/6/2019	1604	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1080	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,270.00	2,270.00
					Total Registro	2,270.00	2,270.00
Descripción: PAGO DE MUNICIPAL CORRESPO EL CENTRO, CABAÑAS	ONDIENTE AL	E VIATICO A ALCALDES AUX . PRIMERO DE JUNIO, REAL	(ILIARES DE DIFERE IZADA EL TRES DE J	ntes comun Iunio en el s	IDADES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN SALÓN DE REUNIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO		
3/6/2019	1605	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	GPDA			
		, ii di ibee			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia 2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privac		600.00
					Total Registro		600.00
Descripción: CANCELA CORRESPONDIENTE A			ASTELES, PARA CEL	EBRAR CONVI	IVIO EN REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN		
3/6/2019	1606	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	PAGP			
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
					Total Registro	600.00	600.00
Descripción: CANCELA CORRESPONDIENTE A			ASTELES, PARA CEL	EBRAR CONV	IVIO EN REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN		
3/6/2019	1607	INGRESO DE CAJA	417	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	19,932.67	19,932.67
					Total Registro	19,932.67	19,932.67
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 27	DE MAYO DEL 2019	9.		•	
3/6/2019	1608	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	GPDA			
		VIIIDLL			6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Dagina: 3 do 67

						Pa	gina: 3 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						otal Registros _	1,200.00	1,200.00
AGRICULTORES DE ES	ACIÓN DE FAC SCASOS RECU	FURA POR COMPRA DE COM RSOS DE LA COMUNIDAD D	ibustible que se l De pueblo viejo en	JTILIZO PARA I LOS DÍAS 30	ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A Y 31 DE MAYO 2019.			
3/6/2019	1609	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	PAGP				
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	1,200.00
					т	otal Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA AGRICULTORES DE ES	ación de fac Scasos recu	Tura por compra de con Rsos de la comunidad d	MBUSTIBLE QUE SE DE PUEBLO VIEJO EN	UTILIZO PARA I LOS DÍAS 30	A ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A O Y 31 DE MAYO 2019.			
3/6/2019	1610	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1083	GPDA				
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Domini 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratis		11,200.00	11,200.00
						otal Registros	11,200.00	11,200.00
Descripción: CANCELA VARILLAS DE 1/2 A L.	ACIÓN DE FAC . 210.00 C/U, I	TURA POR COMPRA DE 50 \ MATERIAL UTILIZADO PARA	/arillas de 3/8 a i La construcción	L. 110.00 C/U N DE EDIFICIO	. 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U Y 20 O MUNICIPAL.			
3/6/2019	1611	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1083	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,200.00	11,200.00
						otal Registros	11,200.00	11,200.00
		TURA POR COMPRA DE 50 \ MATERIAL UTILIZADO PARA			100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U Y 20) 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 Es			566.26
					1112.7.6.12.21-112-013180-1 Cuentas de Proyectos Es			2,576.70
Docarinaión, TDACLAC	OO ENTRE CHE	INTAC			Т	otal Registros	3,142.96	3,142.96
Descripción: TRASLAD	DO ENTRE CUE	INTAS						
4/6/2019	1613	REGULARIZACION	752	GPDA				
		GASTOS			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	ciales	25.00	25.00
					, ,	otal Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	COMISIÓN DE PAGO DE LA	TESORERÍA GENER	RAL DE LA REF				
4/6/2019	1614	REGULARIZACION GASTOS	752	PAGP				
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00	
02/07/2046 00 24 24					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras			25.00
03/07/2019 09:21:04	a.m.							3



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 67

						agina: 4 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE	e débito por	COMISIÓN DE PAGO DE LA	A TESORERÍA GENER	AL DE LA REF	PÚBLICA, CUENTA 419-4		
4/6/2019	1615	REGULARIZACION GASTOS	753	GPDA			
		G. 15 1 5 5			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	E DEBITO POR	BANCA POR INTERNET TO	KEN, CUENTA 419-4				
4/6/2019	1616	REGULARIZACION	753	PAGP			
		GASTOS				22.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	20.00	20.00
					Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	BANCA POR INTERNET TO	KFN. CUFNTA 419-4		Total Registros _	20.00	20.00
•	- DEDITO TON	DANGET OR INTERNET TO	111, 602.1171 113 1				
4/6/2019	1617	GASTO RECURRENTE	1084	GPDA			
		VARIABLE			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	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS	s para alcal	DE MUNICIPAL, PARA IR A	LA MUNICIPALIDAD	EN COPAN RI	uinas a reunión con cooperación alemana.		
4/6/2019	1618	GASTO RECURRENTE	1084	PAGP			
7/0/2019	1010	VARIABLE	1004	I AGI			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4 000 00	1,000.00
D	C DADA ALCAL	DE MUNICIPAL DADA ID A	I A MILINITOTOAL TO AD	EN CODAN DI	Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripcion: VIATICO:	s para alcal	DE MUNICIPAL, PARA IR A	LA MUNICIPALIDAD	EN COPAN RI	UINAS A REUNIÓN CON COOPERACIÓN ALEMANA.		
4/6/2019	1619	GASTO RECURRENTE	1085	GPDA			
		VARIABLE			C424 F 0 0 0 Productor Oxforing	1 200 00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	Tura por compra de coi	MBUSTIBLE PARA CA	RRO ROJO TO	DYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL,	_,	_,
		DADES PERTINENTES A SU			•		
4/6/2019	1620	GASTO RECURRENTE	1085	PAGP			
		VARIABLE			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	1,200.00
							_,



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2019



01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

				Įv	ioneda: Lempiras (L)	Pagina: 5 de 67	LIVEROS
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registro	os 1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE COI	MBUSTIBLE PARA CA	rro rojo to	DYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL,		
		DADES PERTINENTES A SU		CDD 4			
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 Registro	os <u>2,000.00</u>	2,000.00
		tura por compra de coi 1ejoramiento de carret			ALCANTARILLAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I,		
4/6/2019	1622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1086	PAGP			
		VAINADEL			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 Registro	os 2,000.00	2,000.00
					ALCANTARILLAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I,	<u> </u>	
utilizadas en el pr	OYECTO DE M	1ejoramiento de carret	TERA DE ESTA COMU	JNIDAD.			
4/6/2019	1623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1087	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia	al 500.00	
					2115.5.0.0421197500435.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad	0	500.00
					Total Registro	os <u>500.00</u>	500.00
		_ SEÑOR JOSE LUIS VASQU A ROSA DE COPAN, PARA (QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA YORLENY HERNANDEZ AL IEDICA.		
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 Registro	os <u>500.00</u>	500.00
		_ SEÑOR JOSE LUIS VASQU TA ROSA DE COPAN, PARA (QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA YORLENY HERNANDEZ AL IEDICA.		
4/6/2019	1625	GASTO RECURRENTE	1088	GPDA			
		VARIABLE					
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	4 200 00
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
D : :' CANCELA	CTÓN DE EAC	EUDA DOD COMPDA DE MA		N	Total Registro	os <u>1,200.00</u>	1,200.00
Descripción: CANCELA AGUA POTABLE DE CA			I EKIALES QUE SERA	IN UTILIZADO	s en el mantenimiento y reparación del sistema de		
4/6/2019	1626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
02/07/2010 00:21:05					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
03/07/2019 09:21:05	a.m.						





SAMI SAMI

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

				ľ	ioneda. Lempiras (L)	Pagina: 6 de 67	LIVEROS
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro			
	_				Total Registr	os <u>1,200.00</u>	1,200.00
			Teriales que serái	N UTILIZADOS	S EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE		
AGUA POTABLE DE CA							
4/6/2019	1627	GASTO RECURRENTE	1089	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci	al 800.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva		800.00
					Total Registr		800.00
Descrinción: ARONO F	POR VIA1E REA	I TZADO AL HOSPITAL PLIR	I ICO DE LA CILIDAD	DE CHIOLIIM	ULA, GUATEMALA CON LA SEÑORA MARLENY CACERES		
		QUE SERA INTERNADA PA					
5/6/2019	1628	GASTO RECURRENTE	1089	PAGP			
5, 5, 2025	1020	VARIABLE	2005	. ,			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registr	os <u>800.00</u>	800.00
Descripción: ABONO F	POR VIAJE REA	LIZADO AL HOSPITAL PUB	LICO DE LA CIUDAD	DE CHIQUIM	ULA, GUATEMALA CON LA SEÑORA MARLENY CACERES		
	· ·	QUE SERA INTERNADA PA	=		OYO A LA MUJER.		
5/6/2019	1629	GASTO RECURRENTE	1090	GPDA			
		VARIABLE			6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	5,000.00	
					2112.2.0.05041967001517.0 Otros Servicios No Personales por Paga	•	5,000.00
					Total Registr		5,000.00
Descripción: CANCEL	ACTÓN DE DECT	BU DUD CEDITICIUS DDUE	ECTONIALES ELABOD	ACTÓN DE ELL	JJO DE CAJA PROYECTADO PARA 5 AÑOS, PARA SOLICITAR	JS <u>5,000.00</u>	5,000.00
					CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.		
5/6/2019	1630	GASTO RECURRENTE	1090	PAGP			
3/0/2013	1050	VARIABLE	1030	.,			
					2112.2.0.05041967001517.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registr	os <u>5,000.00</u>	5,000.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE RECI	BO POR SERVICIOS PROFE	ESIONALES, ELABOR	ación de flu	JJO DE CAJA PROYECTADO PARA 5 AÑOS, PARA SOLICITAR		
				-	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.		
5/6/2019	1631	GASTO RECURRENTE	1091	GPDA			
		VARIABLE			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	1,000.00
						1 000 00	
Descrinción: VIÁTICO	C A ALCAIDE A	ALINITATONI TO A DELINITÁNI	A CODANI DI ITNIAC A	MANICODEAD	Total Registr IC CON GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS (USAID)	os <u>1,000.00</u>	1,000.00
SOBRE REVISIÓN Y P	RESENTACIÓN	DE MANUAL DE CONTROL	A CUPAN KUINAS A INTERNO.	MACACORSAR	TO COM GODEKMADITIDAD FOCAT LIGHDOKA2 (A2VID)		
5/6/2019	1632	GASTO RECURRENTE	1091	PAGP			
5,5,2015	1002	VARIABLE	1071				

2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

					Torredu. Eempirus (E)	P	agina: 7 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
		MUNICIPAL, IR A REUNIÓN I DE MANUAL DE CONTROL		MANCORSAR	IC CON GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS (USAID)			
5/6/2019	1633	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1092	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		2,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Com-	erciales		2,500.00
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
	MATERIAL PAI				NICIPAL, REALIZAR TREN DE ASEO EN LAS FECHAS 4 Y 7 DE PRAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA	<u> </u>		
5/6/2019	1634	GASTO RECURRENTE	1092	PAGP				
		VARIABLE			2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciale	S	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,500.00
	,				NICIPAL, REALIZAR TREN DE ASEO EN LAS FECHAS 4 Y 7 DE	Total Registros	2,500.00	2,500.00
	MATERIAL PAI				RAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA			
		VARIABLE						
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		1,500.00	
					2111.1.0.04021997000363.0 Cuentas por Pagar Cor	-		1,500.00
,/						Total Registros	1,500.00	1,500.00
MANCOMUNIDAD CHO	orti a traba	Jar con Técnico Jimmy (Cordova en avanc	ces de la eje	TACIÓN Y COMBUSTIBLE, IR A LA ENTRADA COPAN A ECUCIÓN DE EGRESOS Y ENLACE DEL PLAN DE TANCIA A SJGD A TEGUCIGALPA.			
5/6/2019	1636	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1093	PAGP				
					2111.1.0.04021997000363.0 Cuentas por Pagar Comercial	es	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		1,500.00
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
MANCOMUNIDAD CHO	ORTI A TRABA	JAR CON TÉCNICO JIMMY (Cordova en avano	CES DE LA EJE	TACIÓN Y COMBUSTIBLE, IR A LA ENTRADA COPAN A ECUCIÓN DE EGRESOS Y ENLACE DEL PLAN DE FANCIA A SJGD A TEGUCIGALPA.			
5/6/2019	1637	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1094	GPDA				
		THE TOTAL			6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	Equipo	2,230.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Com	• •	,	2,230.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 67

						Pagina: 8 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Regi	stros 2,230.00	2,230.00
					OS Y CAMBIO DE ACEITE PARA MOTO ASIGNADA AL ÁREA		-
DE CATASTRO, QUE ES	S UTILIZADA	EN LAS DISTINTAS GIRAS	CATASTRALES QUE F	realizan en	LAS COMUNIDADES.		
5/6/2019	1638	GASTO RECURRENTE	1094	PAGP			
		VARIABLE			2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,230.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,230.00	2,230.00
					Total Regi	stros 2,230.00	2,230.00
Descripción: CANCELAC	CIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE DIF	FERENTES ACCESORI	OS. REPUEST	os y cambio de aceite para moto asignada al área	<u> </u>	2/250100
		EN LAS DISTINTAS GIRAS					
6/6/2019	1639	REGISTRO CONTABLE	18	RGDC			
					1112.7.6.12.11-102-000979-0 Cuentas de Proyectos Específicos	3,200.03	
					1112.7.5.12.11-102-000979-0 Cuentas de Donaciones		3,200.03
					Total Regi	stros 3,200.03	3,200.03
Descripción: Reclacifiad	cion cuenta d	le bancos					
6/6/2019	1640	REGISTRO CONTABLE	18	COAA			
0/0/2013	1010	REGISTRO CONTABLE	10	СОЛА	1112.7.5.12.11-102-000979-0 Cuentas de Donaciones	3,200.03	
					1112.7.6.12.11-102-000979-0 Cuentas de Proyectos Específicos	3/200103	3,200.03
					Total Regi	stros 3,200.03	3,200.03
Descripción: Reclacifiad	cion cuenta d	le bancos			-	-	
6/6/2019	1641	REGISTRO CONTABLE	19	RGDC			
-, -,					1112.7.5.12.11-102-000979-0 Cuentas de Donaciones	3,200.03	
					1112.7.6.12.11-102-000979-0 Cuentas de Proyectos Específicos	, 	3,200.03
					Total Regi	stros 3,200.03	3,200.03
Descripción: CLASIFICA	ACIÓN BANC	OS				-	
6/6/2019	1642	GASTO RECURRENTE	1095	GPDA			
		VARIABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000100	2,000.00
					Total Regi	stros 2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS	A ALCALDE	MUNICIPAL PARA GASTOS	DE TRANSPORTE Y A	LIMENTACIÓ	n, asistir al foro organizada por plan		
) DEPARTAMENTAL PROMO N FECHA 7 DE JUNIO DEL 2		URADEROS EI	LA VIDA DE LA NIÑEZ EN COPAN, LUGAR GRAN HOTEL		
6/6/2019	1643	GASTO RECURRENTE	1095	PAGP			
0/0/2013	1015	VARIABLE	1055	1 701			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

						Pagina: 9 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros N, ASISTIR AL FORO ORGANIZADA POR PLAN N LA VIDA DE LA NIÑEZ EN COPAN, LUGAR GRAN HOTEL	2,000.00	2,000.00
PLAZA, EN SANTA RO	SA COPAN, EN	FECHA 7 DE JUNIO DEL 2	019.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
6/6/2019	1644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1096	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0421201100172.0 Cuentas por Pagar Comerciales	950.00	950.00
					Total Registros	950.00	950.00
Descripción: CANCELA ASIGNADO A ALCALD		TURAS POR MANO DE OBR	a y reparación de	LLANTAS Y N	IEUMÁTICOS DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5		_
6/6/2019	1645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1096	PAGP			
					2111.1.0.0421201100172.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	950.00	950.00
					Total Registros	950.00	950.00
Descripción: CANCELA ASIGNADO A ALCALD		TURAS POR MANO DE OBR	a y reparación de	LLANTAS Y N	IEUMÁTICOS DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5		
6/6/2019	1646	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1097	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
	N DE PEGAME	NTO PVC A L. 2500.00. MA			ADAS A L. 1800.00, 1 TUBO PVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS DYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE		
6/6/2019	1647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1097	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELA A L. 480.00 Y 1 GALO AGUA POTABLE EN CA	N DE PEGAME	NTO PVC A L. 2500.00. MA	TERIALES; 1 TUBO H TERIALES UTILIZADO	IG DE 3 PULG OS EN EL PRO	ADAS A L. 1800.00, 1 TUBO PVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS DYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE		<u>, </u>
7/6/2019	1648	INGRESO DE CAJA	420	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,620.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	70.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,250.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,381.80	

1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

219.84







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					, , , , , ,	Pagina: 10 de 67	
Fecha Registo	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	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	239.27	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	203.74	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,676.80
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		219.84
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.58
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		221.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,620.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		203.74
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.06
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		0.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		70.00
					Total Registros	10,229.65	10,229.65
Descripción: INGRESO	d de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 30	DE MAYO DEL 2019)			
7/6/2019	1649	Ingreso de Caja	420	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	10,229.65	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		45.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,620.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		70.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,250.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,381.80
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		219.84
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		239.27
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		203.74
D : :/ INCDEC	DE 6414 601	DECDONDIENTE AL DIA 20	DE MAYO DEL 2010		Total Registros	10,229.65	10,229.65
Descripcion: INGRES	J DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 30	DE MAYO DEL 2019)			
7/6/2019	1650	INGRESO DE CAJA	421	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	400.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	840.00	
					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	680.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	29.50	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		680.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		400.00



Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					Pa	gina: 11 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales	_	5.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		2.01
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		27.49
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		840.00
					Total Registros	2,004.50	2,004.50
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 3:	1 DE MAYO DEL 2019).			
7/6/2019	1651	INGRESO DE CAJA	421	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,004.50	400.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		400.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		840.00
					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		680.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		29.50
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
Danamia di fant INCDECC	DE CA14 CO	DDECDONDIENTE AL DIA 3:	1 DE MAYO DEL 2010		Total Registros	2,004.50	2,004.50
·		RRESPONDIENTE AL DIA 3:					
7/6/2019	1652	INGRESO DE CAJA	422	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	520.00	
					1131.1.12.0.0 Cuertas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	298.92	
					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	1,160.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.63	
					1131.5.0.0.0 Miltas por cobrar	20.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	25.00	25.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Industria, Comercially Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		298.92
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,160.00
					5122.2.0.0.0 Sobre Extraction y Explotation de Recuisos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1,100.00
					5122.3.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.13
					5232.1.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		520.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		20.00
					5321.1.0.0.0 Multas Multicipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,600.00
					JJZI.I.U.U.U VEHILA WE JEHVICHUS		1,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

					Pa	gina: 12 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	3,848.55	3,848.55
Descripción: INGRESO	D DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 03	B DE JUNIO DEL 2019	9.			
7/6/2019	1653	INGRESO DE CAJA	422	PAIP			
77072013	1033	INGRESO DE CION	122	1711	1111.2.0.0.0 Caja General	3,848.55	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	3,0 10133	180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		520.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		298.92
					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		1,160.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.63
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		20.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					Total Registros	3,848.55	3,848.55
Descripción: INGRESO	D DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 03	B DE JUNIO DEL 2019	9.			
7/6/2019	1654	INGRESO DE CAJA	423	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,530.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	712.89	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,380.37	
					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	240.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	227.06	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	263.43	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	150.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		150.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		712.89
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,380.37
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		240.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.08
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		210.98
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,530.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		263.43
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					Total Registros	5,928.75	5,928.75

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.

03/07/2019 09:21:08 a.m.



Libro Diario

Fecha del: 01/06/201

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

						Pagina: 13 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
7/6/2019	1655	INGRESO DE CAJA	423	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,928.75	2,530.00 400.00 712.89 1,380.37 25.00 240.00 227.06 263.43 150.00
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 04	DE JUNIO DEL 2019).	Total Registro	os 5,928.75	5,928.75
7/6/2019	1656	INGRESO DE CAJA	424	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	448.80	448.80
Descrinción: INGRESO) CODDESDON	DIENTE AL 04 DE JUNIO 20	N10 DOMINIO DI FNO		Total Registro	os 448.80	448.80
7/6/2019	1657	INGRESO DE CAJA	424	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	448.80	448.80
Descripción: INGRESC) CORRESPON	DIENTE AL 04 DE JUNIO 20)19 DOMINIO PLENO		Total Registro	448.80	448.80
7/6/2019	1658	INGRESO DE CAJA	425	IPDA			
7,4,2025					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	306.00 1,020.00 600.00 615.64 50.00 80.00 27.37 33.00 46.49	46.49 306.00 615.64 50.00





01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					F	agina: 14 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.02
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		25.35
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,020.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		33.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	2,778.50	2,778.50
Descripción: INGRES	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 05	DE JUNIO DEL 2019	9			
7/6/2019	1659	INGRESO DE CAJA	425	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,778.50	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		306.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,020.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		615.64
					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		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		27.37
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		33.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		46.49
Donovinoián, INCDEC		DDECDONDIENTE AL DIA GE	- DE 1UNIO DEL 2016	0	Total Registros	2,778.50	2,778.50
Descripcion: INGRES	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 05	DE JUNIO DEL 2019	9			
7/6/2019	1660	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1098	GPDA			
		VAINADEL			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.0402196500083.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	•	2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO	ECONÓMICO A	LA SEÑORA JUANA COLINE	ORES ALONZO DE BA	ARRIO MORAZ	ZAN, PARA PODER LLEVAR A SU ESPOSO A REALIZARSE	_,,,,,,,,,	_,,,,,,,,
EXAMEN MEDICO QU	JE LE RECETAR	ON, APOYO A PERSONA DE	ESCASOS RECURSO	S ECONÓMIC			
7/6/2019	1661	INGRESO DE CAJA	420	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,229.65	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,229.65
D : :' INCRES	0.05.6414.60	DDECDONDIENTE AL DIA 20) DE MAYO DEL 2016		Total Registros	10,229.65	10,229.65
Descripcion: INGRES	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 30	DE MAYO DEL 2019	Ð			
7/6/2019	1662	INGRESO DE CAJA	421	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,004.50	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,004.50



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 67

						Pag	gina: 15 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
						Total Registros	2,004.50	2,004.50
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 31	1 DE MAYO DEL 2019).				
7/6/2019	1663	INGRESO DE CAJA	422	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		3,848.55	
					1111.2.0.0.0 Caja General			3,848.55
Descrinción: INGRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 03	R DE ILINIO DEL 2019)		Total Registros	3,848.55	3,848.55
Descripcion: INGRESC	DE CASA CO	KKESI ONDIENTE AE DIA 03	DE JOINTO DEE 201.	,.				
7/6/2019	1664	INGRESO DE CAJA	423	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		5,928.75	5,928.75
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Registros	5,928.75	5,928.75
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 04	4 DE JUNIO DEL 2019).		_		7,0 = 0.11 0
7/6/2019	1665	INGRESO DE CAJA	424	DINP				
7/6/2019	1005	INGRESO DE CAJA	424	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		448.80	
					1111.2.0.0.0 Caja General			448.80
_						Total Registros	448.80	448.80
Descripción: INGRESC	CORRESPON	DIENTE AL 04 DE JUNIO 20	019 DOMINIO PLENO	1				
7/6/2019	1666	INGRESO DE CAJA	425	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		2,778.50	
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Desistance	2 770 50	2,778.50
Descripción: INGRESC	DE CATA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 05	5 DE JUNTO DEL 2019)		Total Registros	2,778.50	2,778.50
·								
7/6/2019	1667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1098	PAGP				
		VAINTABLE			2115.4.0.0402196500083.0 Transferencias por Pagar al S	ector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		2,500.00
D : :' ADOVO F	CONÓMICO A	LA CEÑODA JUANA COLTNI	DDEC 41 ONZO DE DA	DDIO MODAT	AN DADA DODED LIEVAD A CILECDOCO A DEALEZADO	Total Registros	2,500.00	2,500.00
		LA SENORA JUANA COLINI RON, APOYO A PERSONA DE			AN, PARA PODER LLEVAR A SU ESPOSO A REALIZARSE OS.			
10/6/2019	1668	GASTO RECURRENTE	1099	GPDA				
		VARIABLE			C127 1 0 0 0 Deceire Vitties two- Co-trada Vit		1 400 00	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Co	merciales	1,400.00	1,400.00
					ETTT. 1.0.0 1021550001110.0 Cachas por ragar co	Total Registros	1,400.00	1,400.00
D : :/ \/TÁTICO		DO DE LA LINITOAD DE MED	TO ANADIENTE DADA	TDACLADADC	E A LA CIUDAD DE CANTA DOCA CODAN A ENTRECAD			,

Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A ENTREGAR REGISTROS DE MOTOSIERRAS A LAS OFICINAS DE ICF Y A LAS OFICINAS DE COPECO.

03/07/2019 09:21:09 a.m.





01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

						Pagina: 16 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/6/2019	1669	GASTO RECURRENTE	1099	PAG			
		VARIABLE		Р	2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,100.00	1,400.00
					Total Regist	ros 1,400.00	1,400.00
					e a la ciudad de santa rosa copan a entregar		
		AS OFICINAS DE ICF Y A LA					
10/6/2019	1670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1100	GPDA			
					6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho	2,850.00	
					2111.1.0.04041987002878.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,850.00
,					Total Regist	ros <u>2,850.00</u>	2,850.00
Descripción: CANCELA ALCALDE MUNICIPAL.		TURA POR COMPRA DE UN	IA LLANTA NUEVA, PA	ara el carro	O ROJO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL SEÑOR		
10/6/2019	1671	GASTO RECURRENTE	1100	PAG			
10/0/2019	10/1	VARIABLE	1100	P			
					2111.1.0.04041987002878.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,850.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,850.00
Docerinción, CANCELA	ACTÓN DE EAC	TUDA DOD COMBDA DE UN	IA I I ANTA NI IEVA D	ADA EL CADDO	Total Regist D ROJO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL SEÑOR	ros <u>2,850.00</u>	2,850.00
ALCALDE MUNICIPAL		TURA PUR CUMPRA DE UN	IA LLANTA NUEVA, PA	AKA EL CAKKI	J ROJO MARCA TOTOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL SENOR		
10/6/2019	1672	GASTO RECURRENTE	1101	GPDA			
		VARIABLE					
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soc 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Priv		1 000 00
					Total Regist		1,800.00 1,800.00
Descrinción: PAGO PO	NR RFALTZAR V	/ΙΔΊΕ CON LA SEÑORA MIR	RIAN ANGÉLICA CON	TRERAS DE BA	ARRIO LEMPIRA HACIA EL HOSPITAL PUBLICO DE LA	051,000.00	1,800.00
					DBLEMAS GRABES EN SU SALUD. OPERACIÓN DE QUISTES.		
10/6/2019	1673	GASTO RECURRENTE	1101	PAG			
		VARIABLE		Р	211F F 0 040210020021CC 0 Transferred in the Deliver of Control Difference in the Control Differ	1 000 00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,800.00	1,800.00
					Total Regist	ros 1,800.00	1,800.00
Descripción: PAGO PC	R REALIZAR V	VIAJE CON LA SEÑORA MIR	RIAN ANGÉLICA CONT	TRERAS DE BA	ARRIO LEMPIRA HACIA EL HOSPITAL PUBLICO DE LA	<u> </u>	2/000.00
					OBLEMAS GRABES EN SU SALUD. OPERACIÓN DE QUISTES.		
10/6/2019	1674	REGULARIZACION GASTOS	754	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 Regist	ros <u>2,335.73</u>	2,335.73
Descripción: RETENCI	ON DE IMPUE	STO SOBRE LA RENTA A S	ueldo basico de a	LCALDE MUN	ICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		

03/07/2019 09:21:10 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 67

						Pa	gina: 17 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
10/6/2019	1675	REGULARIZACION	754	PAG				
		GASTOS		Р	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
/	4					Total Registros _	2,335.73	2,335.73
Descripcion: RETENCI	ON DE IMPUE	STO SOBRE LA RENTA A SU	JELDO BASICO DE A	LCALDE MUNI	CIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.			
10/6/2019	1676	PAGO ACREEDORES	10	PADT				
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Total Registros	2,335.73	2,335.73 2,335.73
Descrinción: RETENCI	ÓN DE IMPLIE	STO SOBRE LA RENTA A SU	IFI DO BÁSICO DE A	CALDE MUNI	ΤΤΡΔΙ	Total Registros _	2,335.73	2,333.73
·								
10/6/2019	1677	PAGO ACREEDORES	11	PADT	2442.4.0.202.0.D.		20,000,00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,800.00	29,800.00
					1112.7.1.12.11 102 000333 2 1 011d0 Contain	Total Registros	29,800.00	29,800.00
Descripción: PAGO DE	ACREEDORE	S VARIOS.				_		
10/6/2019	1678	REGULARIZACION	755	GPDA				
		GASTOS			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		20.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Com	nerciales	20.00	20.00
						Total Registros _	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO POR	BANCA INTERNET TOKEN.						
10/6/2019	1679	REGULARIZACION	755	PAG				
		GASTOS		Р	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciale	20	20.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00	20.00
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE	DÉBITO POR	BANCA INTERNET TOKEN.				_		
11/6/2019	1680	GASTO RECURRENTE	1102	GPDA				
		VARIABLE			6132.4.0.0.0 Utensilios de Cocina y Comedor		5,000.00	
					2111.1.0.08019010270253.0 Cuentas por Pagar Com	nerciales	3,000.00	5,000.00
					, ,	Total Registros _	5,000.00	5,000.00
	,					-		

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE OLLAS (UTENSILIOS) PARA USO EN COCINA DE ESTA MUNICIPALIDAD.





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

						Pagina: 18 de 67	,
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/6/2019	1681	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1102	PAGP			
		VARIADLE			2111.1.0.08019010270253.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
					Total Registro	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	Tura por compra de jue	GO DE OLLAS (UTEN	NSILIOS) PAR	A USO EN COCINA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	•	_
11/6/2019	1682	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1103	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	7,000.00
Descrinción: VIÁTICO	S PARA CURRI	R GASTOS DE HOSPEDATE	Υ ΔΙ ΙΜΕΝΤΔΟΙΌΝ Δ	SEÑOR ALCAI	Total Registro LDE MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	7,000.00	7,000.00
A OFICINAS DE LA SE	CRETARIA DE	FINANZAS A ENTREGAR D	OCUMENTACIÓN PAF	RA LA APROBA	ACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UN PRÉSTAMO.		
11/6/2019	1683	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1103	PAG P			
		VIIIII		•	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
D : :/ \r/T700	C D 4 D 4 CU D D 7	D 040700 DE HOODED 435			Total Registros	7,000.00	7,000.00
A OFICINAS DE LA SE	S PARA CUBRI CRETARIA DE	R GASTOS DE HOSPEDAJE FINANZAS A ENTREGAR DO	Y ALIMENTACIÓN A S DCUMENTACIÓN PAR	SENOR ALCAL RA LA APROBA	DE MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UN PRÉSTAMO.		
11/6/2019	1684	INGRESO TRANSFERENCIA	25	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 Administracion Central		1,129,262.00
Decembraión, INCRECO	DOD TO ANCE	EDENCIA DEL CODIEDNO (CENTRAL CORRECTOR		Total Registros	<u> 1,411,577.50</u>	1,411,577.50
Descripcion: INGRESC) POR TRAINSF	ERENCIA DEL GOBIERNO (LENTRAL CURRESPUI	NDIENTE AL I	MES DE ABRIL 2019.		
11/6/2019	1685	INGRESO	25	PAIP			
		TRANSFERENCIA			1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,411,577.50	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,111,577.50	1,411,577.50
					Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESC	POR TRANSF	ERENCIA DEL GOBIERNO (CENTRAL CORRESPO	NDIENTE AL N	-		-
11/6/2019	1686	OPERACION BANCARIA	110	TECB			
11,0,2013	1000	5. 2/6/6/6/1 D/ 1/6/1/1/1	110	1200	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	957,903.96	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,315.50	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,240,219.46



Fecha del:





Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 67

					,	Pagina: 19 de 67	,
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,240,219.46	1,240,219.46
Descripción: TRASLAD	OO DE TRANSF	Ferencia del Gobierno (CENTRAL A LA CUT				
12/6/2019	1687	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1104	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,400.00	2,400.00
	,				Total Registros	2,400.00	2,400.00
COMUNIDADES DE LA		TURAS POR COMPRA DE CO ECATALES, COMO APOYO A		SOS RECURS	LIDARIAS (4 VIAJES EN CARRO PICK UP) A LAS OS.		
12/6/2019	1688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1104	PAG P			
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
		TURAS POR COMPRA DE CO ECATALES, COMO APOYO A			LIDARIAS (4 VIAJES EN CARRO PICK UP) A LAS OS.		
12/6/2019	1689	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1105	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,400.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,400.00
D : :/ \#f====	D.D.E.C.E.C.	ANIMITOTO AL DE ALICETOTA	DADA GUDDID GAGT		Total Registros	1,400.00	1,400.00
ROSA COPAN, A LA A	GENCIA CENT				NTACIÓN Y TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE SANTA E DE PAGO POR IMPUESTO SELECTIVO DE SERVICIOS DE		
12/6/2019	1690	REGULARIZACION GASTOS	756	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	49,800.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		49,800.00
					Total Registros	49,800.00	49,800.00
Descripción: CANCELA MUNICIPALES.	ación de Pla	NILLA POR PAGO DE DÉCIM	10 CUARTO MES AÑ	O 2019 A EMI	PLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS		
12/6/2019	1691	REGULARIZACION GASTOS	756	PAG P			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	49,800.00	49,800.00
					Total Registros	49,800.00	49,800.00
Descripción: CANCELA MUNICIPALES.	ación de Pla	NILLA POR PAGO DE DÉCIM	10 CUARTO MES AÑ	O 2019 A EMF	PLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS		
12/6/2019	1692	REGULARIZACION	757	GPDA			
		GASTOS			C111 1 0 0 0 Cycldoc y Colorico	102.050.00	

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios

03/07/2019 09:21:11 a.m.

103,950.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

						Pa	agina: 20 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por	r Pagar		103,950.00
						Total Registros	103,950.00	103,950.00
		nilla por pago de décim	10 cuarto mes añ	O 2019 A EMI	PLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS DE TRANSFERENCIA			
20% DE FUNCIONAM		DECLUADIZACION	757	DAG				
12/6/2019	1693	REGULARIZACION GASTOS	757	PAG P				
		0/10/100		'	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		103,950.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		103,950.00
						Total Registros	103,950.00	103,950.00
Descripción: CANCELA 10% DE FUNCIONAM		NILLA POR PAGO DE DÉCIM	10 cuarto mes añ	O 2019 A EMI	PLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS DE TRANSFERENCIA			
12/6/2019	1694	GASTO RECURRENTE	1106	GPDA				
		VARIABLE			C122.1.0.0.0 Mantaninianta y Danaga ilia da Diagra		4 000 00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Como	orcialos	4,900.00	4,900.00
					2111.1.0.040219/300103.0 Cuentas poi ragai Conti	Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descrinción: CANCELA	CIÓN DE DEC	IMOCUARTO MES DE SALA		TOR DE VOI	OLIFTA MUNICIPAL	Total Registros _	4,900.00	4,900.00
ocscripcion. Cartella	CION DE DEC	ZINOCOARTO MES DE SALA	NIO 2013 A CONDO	CTOR DE VOE	QUETA FIUNICII AL.			
12/6/2019	1695	GASTO RECURRENTE	1105	PAG				
		VARIABLE		Р	2111 1 0 0421107400070F 0 Cuentre new Decry Companiel		1 400 00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comercial 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	es	1,400.00	1,400.00
					1112.7.1.12.11-102-000333-21 01100 Comun	Total Registros	1,400.00	1,400.00
escripción: VIÁTICO	S A DIRECTOR	R MUNICIPAL DE JUSTICIA I	PARA CUBRIR GAST	OS DE ALIME	NTACIÓN Y TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE SANTA		2,100.00	
ROSA COPAN, A LA A	GENCIA CENT	RAL DE SERCOM DE HONDU ONDIENTE AL AÑO 2019.	JRAS (CLARO) A REG	CIBIR CHEQU	E DE PAGO POR IMPUESTO SELECTIVO DE SERVICIOS DE			
12/6/2019	1696	GASTO RECURRENTE	1106	PAG				
		VARIABLE		Р				
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciale:	S	4,900.00	4 000 00
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Total Registros	4,900.00	4,900.00 4,900.00
Occrinción: CANCELA	CIÓN DE DEC	IMOCUARTO MES DE SALA			OLIETA MUNICIDAL	Total Registros _	4,900.00	4,900.00
Cochpoint Cartelle	CION DE DEC	THOCOAICTO INES DE SALAI	NIO 2019 A CONDO	STOR DE VOE	QUETA PIONICII AL.			
12/6/2019	1697	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1107	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración	Central	2,500.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Paga	ar al Sector Público		2,500.00
_	,					Total Registros _	2,500.00	2,500.00
		TURA POR COMPRA DE COI STRUCCIÓN DE AULA ESCO		EALIZAR ACAF	RREO DE 450 BLOQUES HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA			
12/6/2019	1698	GASTO RECURRENTE	1107	PAGP				

03/07/2019 09:21:11 a.m.

VARIABLE



Fecha del:



01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

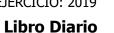
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

						Pagina: 21 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	2 500 0
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2 500 00	2,500.00
/	orán 55 51 0	FUD 4 DOD COMPD 4 DE COM	4DUICTIDUE DAD A DE		Total Registr	os <u>2,500.00</u>	2,500.0
		TURA POR COMPRA DE COI STRUCCIÓN DE AULA ESCO		ALIZAR ACAF	REO DE 450 BLOQUES HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA		
12/6/2019	1699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1108	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.0
					Total Registr	os 3,800.00	3,800.0
scripción: PAGO DE	DECIMOCUAF	RTO MES 2019 A AYUDANTI	E DE VOLQUETA MU	NICIPAL.			
12/6/2019	1700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1108	PAG P			
		VARIADLL		r	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	,	3,800.0
					Total Registr	os 3,800.00	3,800.0
scripción: PAGO DE	DECIMOCUAF	RTO MES 2019 A AYUDANTI	E DE VOLQUETA MU	NICIPAL.			
12/6/2019	1701	GASTO RECURRENTE	1109	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,800.00
					Total Registr	os 3,800.00	3,800.00
scrinción: PAGO DE	DECIMOCUAE	RTO MES 2019 A FONTANER	O MUNICIPAL		i otai kegisti	os <u> </u>	3,800.00
scripcion. Trico DE	DECI IOCO/II	CO TIES 2015 AT ONTAINE	CO I IONICII AL.				
12/6/2019	1702	GASTO RECURRENTE	1109	PAG			
		VARIABLE		Р	2111 1 0 140C10C200000 0 Cuentre new Prent Companieles	2 000 00	
					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 Registr	os 3,800.00	3,800.00
scripción: PAGO DE	DECIMOCUAF	RTO MES 2019 A FONTANER	RO MUNICIPAL.		i otal Registi	os <u> </u>	3,800.00
12/6/2019	1703	GASTO RECURRENTE	1110	GPDA			
		VARIABLE					
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,700.00	<u>.</u>
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,700.00
	,				Total Registi C/U Y DOS TUBOS PVC PRESIÓN DE 3 PULG. A LPS. 480.00	os <u>2,700.00</u>	2,700.00

C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO. 12/6/2019 1704 GASTO RECURRENTE 1110 PAGP

VARIABLE





Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

USUARIO: IRIS OI IVEROS

Partida Part	Honduras C.A.					Moneda: Lempiras (L)		USUARIO: IRIS.O Pagina: 22 de 67	LIVEROS
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Fecha Registo		Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
Total Registro Tota			•			2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,700.00	
Descripción: CANCELACTÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TUBO HG 3 PULG. A LPS. 1,800.00 C(JV) DOS TUBOS PVC PRESIÓN DE 3 PULG. A LPS. 480.00 C(JV), QUE SERÂN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUIA QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO. 12/6/2019 1705 GASTO RECURRENTE 1111 GPDA Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 12/6/2019 1706 GASTO RECURRENTE 1111 PAG P 1111.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,600.00 4,600.01 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 12/6/2019 1706 GASTO RECURRENTE 1111 PAG P 1111.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,600.00 4,600.01 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 14/6/2019 1707 GASTO RECURRENTE 1112 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 14/6/2019 1708 GASTO RECURRENTE 1112 PAG P 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 14/6/2019 1708 GASTO RECURRENTE 1112 PAG P 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00 1,000.0						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			2,700.00
C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPRARCIÓN Y MANTREMMENTO DE AGUA QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO. 12/6/2019 1705 GASTO RECURRENTE 1111 GPDA 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,600.00 4,60							Total Registros	2,700.00	2,700.00
Mariable									
2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12/6/2019	1705		1111	GPDA				
Page						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,600.00	
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 12/6/2019 1706 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1111 PAG P 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 4,600.00 4,600.						2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Come	rciales		4,600.00
12/6/2019 1706 GASTO RECURRENTE 1111 PAG VARIABLE 1112 PAG VARIABLE 1112.7-1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 4,600.00 4,600	_					~	Total Registros	4,600.00	4,600.00
P 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,600.00	Descripción: PAGO DI	E DECIMOCUAF	rto mes de salario a ay	'UDANTE DE VOLQUI	eta Corresp	PONDIENTE AL ANO 2019.			
P 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 4,600.00	12/6/2019	1706	GASTO RECURRENTE	1111	PΔG				
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 1/6/2019 1709 GASTO RECURRENTE 1112 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 1,000.00 1,000	12,0,2013	1700		1111					
Page								4,600.00	
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 14/6/2019 1707 GASTO RECURRENTE 1112 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00 Total Registros Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1708 GASTO RECURRENTE 1112 PAG PORTO PORTO 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1,000.00 Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1709 GASTO RECURRENTE 1107 RGPD VARIABLE 1107 RGPD VARIABLE 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2,500.00 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2,500.00						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			4,600.00
14/6/2019 1707 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00 Total Registros Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1708 GASTO RECURRENTE 1112 PAG PORTO PAGA ILIZARIABLE 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros Total Registros Total Registros 1,000.00 1,000.							Total Registros	4,600.00	4,600.00
VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 1,000.00 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDO EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1708 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1112 PAG P 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00	Descripción: PAGO DI	E DECIMOCUAF	RTO MES DE SALARIO A AY	'UDANTE DE VOLQUE	eta Corresp	PONDIENTE AL ANO 2019.			
Comparison of the Comparison	14/6/2019	1707		1112	GPDA				
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDO EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1708 GASTO RECURRENTE 1112 PAG P VARIABLE 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 11,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1,000.00 Total Registros Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1709 GASTO RECURRENTE 1107 RGPD VARIABLE 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2,500.00 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2,500.00						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,000.00	1.000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1708 GASTO RECURRENTE 1112 PAG VARIABLE P 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1,000.00 Total Registros Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1709 GASTO RECURRENTE 1107 RGPD VARIABLE 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2,500.00 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2,500.00								1,000.00	1,000.00
14/6/2019 1708 GASTO RECURRENTE 1112 PAG PAG VARIABLE P P 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1,000.00							_		•
VARIABLE P 2115.5.0.1410198500255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,000.00 1,000.00 Total Registros 1,000.00 1,00		=	· -			THO DE SAEOD.			
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS GONZALES DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1709 GASTO RECURRENTE 1107 RGPD VARIABLE 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2,500.00 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2,500.00	11/0/2013	1700		1112					
Total Registros 1,000.00						•	ctor Privado	1,000.00	1,000.00
EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE S4 ENCUENTRA CON ¿PROBLEMAS DE SALUD. 14/6/2019 1709 GASTO RECURRENTE 1107 RGPD VARIABLE 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2,500.00 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2,500.00							Total Registros	1,000.00	1,000.00
14/6/2019 1709 GASTO RECURRENTE 1107 RGPD VARIABLE 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2,500.00 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2,500.00							-		
2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2,500.00 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2,500.00		=	GASTO RECURRENTE						
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2,500.00			VAINTADEL			2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sec	ctor Público	2.500.00	
·						•		_,	2,500.00
						·		2,500.00	2,500.00

Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 76012057 del expediente 1107 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.

1107

APPB

03/07/2019 09:21:12 a.m.

1710

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

14/6/2019

22





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 67

						Pagina: 23 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.0
Descripción: Documer	nto de devoluc	ión número 1 para el docur	nento de pago 76012	2057 del expe	diente 1107 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		
14/6/2019	1711	REGULARIZACION	758	GPDA			
		GASTOS			C12C 1 0 0 0 Comiting Communications Figure sizes	400.00	
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	480.
					Total Registros	480.00	480.0
escripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	COMISIÓN PLANILLA PBX			Total Registros	480.00	400.0
14/6/2019	1712	REGULARIZACION	758	PAG			
14/0/2013	1712	GASTOS	750	P			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		480.
	,	,			Total Registros	480.00	480.0
escripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	COMISIÓN PLANILLA PBX					
14/6/2019	1713	GASTO RECURRENTE	1113	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	96,000.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	90,000.00	96,000.0
					Total Registros	96,000.00	96,000.0
escrinción: CANCELA	ACIÓN DE CON	ITRATO POR TRABAJAR 60	HORAS TRACTOR A	L. 1.600.00 C	ADA UNA, EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE	30,000.00	30,000.0
		LOMAS DE LA ESPERANZA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
14/6/2019	1714	GASTO RECURRENTE	1114	GPDA			
		VARIABLE			1282.1.0.301.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	96,000.00	
					2111.2.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Contratistas	30,000.00	96,000.0
					Total Registros	96,000.00	96,000.0
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE CON	ITRATO POR TRABAJAR 60	HORAS TRACTOR A	L. 1,600.00 C	ADA UNA, EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE		2 2/2 2 2 2
ANCHA DE FÚTBOL I	en la comun	IDAD DE EL PINALITO.		,	·		
14/6/2019	1715	GASTO RECURRENTE	1113	PAG			
		VARIABLE		Р	2111 1 0 0421107000722 0 Coorden and Dennis Communication	06.000.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	96,000.00	96,000.0
					Total Registros	96,000.00	96,000.0
				L. 1,600.00 C	ADA UNA, EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE	20,000.00	30,000.0
		E LOMAS DE LA ESPERANZA		DACD			
14/6/2019	1716	GASTO RECURRENTE	1114	PAGP			

03/07/2019 09:21:13 a.m.

VARIABLE



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 67

						Pagina: 24 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Contratistas	96,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		96,000.00
					Total Registros	96,000.00	96,000.00
Descripción: CANCEL	ACIÓN DE CON	ITRATO POR TRABAJAR 60	HORAS TRACTOR A	L. 1,600.00 C	CADA UNA, EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE		
Cancha de fútbol	. En la comun	IDAD DE EL PINALITO.					
14/6/2019	1717	GASTO RECURRENTE	1115	GPDA			
		VARIABLE			6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	59,200.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	33,200.00	59,200.00
					Total Registros	59,200.00	59,200.00
Jescrinción: CANCEL	ACTÓN DE CON	ITDATO DOD TDARAIAD 37	HODAS TRACTOR A	1 1 600 00 0	CADA UNA, EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y	39,200.00	39,200.00
		A COMUNIDAD DE PINALITO		L. 1,000.00 C	ADA ONA, EN LE INOTECTO DE L'IMITENTITENTO I		
14/6/2019	1718	GASTO RECURRENTE	1115	PAG			
- 1, 5, -5 -5		VARIABLE		Р			
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	59,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		59,200.00
					Total Registros	59,200.00	59,200.00
Descripción: CANCEL REPARACIÓN DE CAF	ación de con Rretera en l <i>i</i>	ITRATO POR TRABAJAR 37 A COMUNIDAD DE PINALITO	HORAS TRACTOR A D.	L. 1,600.00 C	CADA UNA, EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y		
14/6/2019	1719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	GPDA			
		VI III IDEE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
		TURA POR COMPRA DE COI A, PARA PROYECTO CONST			NICIPAL, PARA ACARREO DE BLOQUE HACIA LA R.		
14/6/2019	1720	GASTO RECURRENTE	1116	PAG			
		VARIABLE		Р			
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
	,				Total Registros	2,500.00	2,500.00
		TURA POR COMPRA DE COI A, PARA PROYECTO CONST			NICIPAL, PARA ACARREO DE BLOQUE HACIA LA R.		
14/6/2019	1721	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	GPDA			
		<u>-</u>			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	•	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
CANCEL	ACTÓN DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE COI	MADUICETEDI E COMO A	DOVO 41 CEÑ	IOD 10CE EDMINIO DEDEZ DE LA COMUNIDAD DE		,

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO AL SEÑOR JOSE ERMINIO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MECATALES. PARA TRASLADAR A SU ESPOSA MARÍA ESTER GUZMÁN A LA CLÍNICA DE MATERNIDAD EL JARAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN LABOR DE PARTO.

03/07/2019 09:21:13 a.m.







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					Pa	gina: 25 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/6/2019	1722	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	PAG P			
		VAINADEL		'	2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
					Total Registros _	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA MECATALES. PARA TR DE PARTO.	ación de fac Rasladar a s	TURA POR COMPRA DE COI U ESPOSA MARÍA ESTER GI	MBUSTIBLE COMO A JZMÁN A LA CLÍNICA	POYO AL SEÑ A DE MATERN	IOR JOSE ERMINIO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE IDAD EL JARAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN LABOR		
14/6/2019	1723	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	6,000.00
					Total Registros _	6,000.00	6,000.00
					ADA MUNICIPAL, PARA ENCARGADA DE LA OFICINA DE		
	•	ATENDER EN OFICINA Y AS			PETENTE A ESTA.		
14/6/2019	1724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	GPDA			
		VIIII			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
		A DE LA OFICINA DE LA MU COMPETENTES A LA MISMA		CIPIO, CORRES	SPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR ATENDER		
14/6/2019	1725	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	PAG P			
					2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00
					Total Registros _	6,000.00	6,000.00
		ILDO CORRESPONDIENTE A ATENDER EN OFICINA Y AS			ADA MUNICIPAL, PARA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PETENTE A ESTA.		
14/6/2019	1726	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	PAG P			
		VARIADLE		۲	2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
		A DE LA OFICINA DE LA MU COMPETENTES A LA MISMA		CIPIO, CORRES	SPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR ATENDER	-,	
14/6/2019	1727	GASTO RECURRENTE	1120	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,800.00	6,800.00





2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales



Libro Diario

Hora:

Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m.

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019 Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

				·	(-)	Pagina: 26 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Re	gistros 6,800.00	6,800.00
					LA SEÑORA LUZ MARTINEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA		
=				•	SERIOS PROBLEMAS EN SU SALUD.		
14/6/2019	1728	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1120	PAG P			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privac 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	lo 6,800.00	6,800.00
					Total Re	gistros 6,800.00	6,800.00
Descripción: PAGO PO OUE PUEDA IR A CLÍN	R VIAJE REAL IICA ESPECIA	IZADO HACIA LA CIUDAD DE LISTA EN NEUROLOGÍA A RE	E TEGUCIGALPA, CO CIBIR ATENCIÓN N	OPO APOYO A	LA SEÑORA LUZ MARTINEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA SERIOS PROBLEMAS EN SU SALUD.		,
14/6/2019	1729	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	GPDA			
		VAINADEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia		
					2115.5.0.0404198700657.0 Transferencias por Pagar al Sector I		1,000.00
	,	~			Total Re	gistros <u>1,000.00</u>	1,000.00
		. La señora santos nohel 1a de dolor en sus pies, <i>a</i>			Pira para que pueda comprar medicamento que le Recursos económicos.		
14/6/2019	1730	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	PAG P			
					2115.5.0.0404198700657.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Re	gistros 1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E RECETO EL DOCTOR F	CONÓMICO A POR PROBLEM	LA SEÑORA SANTOS NOHEL 1A DE DOLOR EN SUS PIES, A	IA COLINDRES DE APOYO A PERSONA	BARRIO LEMA	PIRA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE	<u></u>	
17/6/2019	1731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	GPDA			
		VIII IDEE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0404197100564.0 Transferencias por Pagar al Sector I	Público	2,000.00
					Total Re	gistros 2,000.00	2,000.00
Descripción: AYUDA ECQUE LE RECOMENDÓ	CONÓMICA A EL DOCTOR,	L SEÑOR CECILIO HERNANDE POR DOLOR ABDOMINAL, VO	EZ DE LA COMUNIO OMITO. APOYO A P	DAD DEL PLAY ERSONA DE E	ON, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS SCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	-	
17/6/2019	1732	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	PAG P			
					2115.4.0.0404197100564.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
					Total Re	gistros 2,000.00	2,000.00
Descripción: AYUDA EG QUE LE RECOMENDÓ	Conómica Ai El Doctor,	L SEÑOR CECILIO HERNANDE POR DOLOR ABDOMINAL, VO	EZ DE LA COMUNIO OMITO. APOYO A P	DAD DEL PLAY ERSONA DE E	ON, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS SCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	<u></u>	,
17/6/2019	1733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					2444 4 0 04044055004044 0 C	•	2 500 00

03/07/2019 09:21:14 a.m.

2,500.00 26



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

				·	ioneda: Echiphas (E)	Pagina: 27 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
_					Total Registros	2,500.00	2,500.0
			MBUSTIBLE PARA AC	arreo de ari	ENA HACIA EL TULAR, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA		
IACIA EL CREMATOR							
17/6/2019	1734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	PAG P			
		VARIABLE		Р	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_,	2,500.0
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
			MBUSTIBLE PARA AC	CARREO DE AF	RENA HACIA EL TULAR, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA		
IACIA EL CREMATOR	io municipal						
17/6/2019	1735	GASTO RECURRENTE	1124	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197300265.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	•	1,000.0
					Total Registro		1,000.00
Descripción: APOYO E	CONÓMICO AL	. SEÑOR JOSE MARIO MEN	DEZ DE PLATANARE	S PARA OUE P	PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE EL DOCTOR LE		
ECETO A SU HIJO JU	JNIOR ALEXAN	DER MENDEZ, POR ENCON	ITRARSE MAL DE SA	LUD. APOYO A	A LA NIÑEZ-		
17/6/2019	1736	GASTO RECURRENTE	1124	PAG			
		VARIABLE		Р	211F F 0 04021072002CF 0 Turn franchis and Demonstrate Location Demonstrate	1 000 00	
					2115.5.0.0402197300265.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descrinción: APOYO F	CONÓMICO AL	SEÑOR 10SE MARIO MEN	DEZ DE PLATANARE	S PARA OUF F	PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE EL DOCTOR LE	1,000.00	1,000.00
		DER MENDEZ, POR ENCON					
17/6/2019	1737	GASTO RECURRENTE	1125	GPDA			
		VARIABLE					
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	135,720.00	125 720 00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	135,720.00	135,720.00 135,720.0 0
Doscrinción: CANCELA	CTÓN DE CON	TDATO DOD DEALIZAD 97 \	ITATES DE BALASTO	O EN VOLOLIE	Total Registro TA DE 6 METROS A L. 1,560.00 C/U, UTILIZADOS EN LA	; <u>135,/20.00</u>	135,/20.00
REPARACIÓN DE UN 1	KILÓMETRO DE	E CARRETERA OUE CONDU	CE HACIA LA COMUN	VIDAD DE PIN	IALITO, CABAÑAS, COPAN.		
17/6/2019	1738	GASTO RECURRENTE	1125	PAG	., .		
/ -/		VARIABLE		P			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	135,720.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		135,720.00
/	CTÓN DE CC:	TDATO DOD DEALESTO CE :	TAJEC DE DAY ACET	O EN VOI OU:	Total Registros	<u> 135,720.00</u>	135,720.00
Descripción: CANCELA REPARACIÓN DE UN 1	KILÓMETRO DE	TRATO POR REALIZAR 87 \ E CARRETERA QUE CONDU	VIAJES DE BALASTRO CE HACIA LA COMUN	o en volque Nidad de Pin	TA DE 6 METROS A L. 1,560.00 C/U, UTILIZADOS EN LA IALITO, CABAÑAS, COPAN.		
17/6/2019	1739	GASTO RECURRENTE	1126	GPDA	•		
		VARIABLE					
					1201 1 0 CO 0 Construyaciones y Maiores en Biones de Dominio Drivedo	2 400 00	

1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

2,400.00





Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

				•	ioneda. Ecimpilas (E)	P	agina: 28 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	·	Debito	Credito
					2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerc	ciales		2,400.00
						otal Registros	2,400.00	2,400.00
		CUATRO PERSONAS POR TR ONDUCE A DIFERENTES BA			0 C/D, EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL			
17/6/2019	1740	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1126	PAG P				
					2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00	2,400.00
					т	otal Registros	2,400.00	2,400.00
		CUATRO PERSONAS POR TR ONDUCE A DIFERENTES BA			0 C/D, EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL			
17/6/2019	1741	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	GPDA				
					1282.1.0.154.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Domin 2111.2.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Contrati		3,000.00	3,000.00
					т	otal Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO DI	e planilla po	r trabajar en Chapia y	ASEO DE CEMENTER	RIO MUNICIPA	L, UBICADO EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN.			
17/6/2019	1742	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	PAG P				
		VARIABLE		r	2111.2.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00	3,000.00
						otal Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO DI	E PLANILLA PO	R TRABAJAR EN CHAPIA Y	ASEO DE CEMENTER	RIO MUNICIPA	L, UBICADO EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN.		5,000.00	3,000.00
17/6/2019	1743	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	GPDA				
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar a	-	49,500.00	49,500.00
					т	otal Registros	49,500.00	49,500.00
Descripción: CANCELA AGRICULTORES DEL	ación de fac Municipio, pe	TURA POR COMPRA DE 50 S ERSONAS DE ESCASOS REC	sacos de urea a l Tursos económico	. 425.00 C/U, S.	50 SACOS DE FERTIMAIZ A L. 565.00 C/U. COMO APOYO A			
17/6/2019	1744	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerci	ales	4,500.00	4,500.00
						otal Registros	4,500.00	4,500.00
		PERSONA ENCARGADA DE L PALES.CORRESPONDIENTE			STALACIONES DEL EDIFICIO Y DONDE ACTUALMENTE	-		
17/6/2019	1745	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	PAGP				

2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

03/07/2019 09:21:15 a.m.

49,500.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

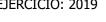
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

				,	Torredd: Lempirus (L)		Pagina: 29 de 67	
Fecha Registo	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			49,500.00
	_					Total Registros	49,500.00	49,500.00
Descripción: CANCELA AGRICULTORES DEL	ACIÓN DE FAC MUNICIPIO, PI	tura por compra de 50 : Ersonas de Escasos rec	SACOS DE UREA A L CURSOS ECONÓMICO	. 425.00 C/U,)S.	50 SACOS DE FERTIMAIZ A L. 565.00 C/U. COMO APOYO A			
17/6/2019	1746	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	PAG P				
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00	4,500.00
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
		PERSONA ENCARGADA DE L PALES.CORRESPONDIENTE			NSTALACIONES DEL EDIFICIO Y DONDE ACTUALMENTE			
17/6/2019	1747	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	RGPD				
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6131.5.0.0.0 Productos Químicos	S	1,200.00	1,200.00
					-	Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: Documer	nto de devoluc	ión número 1 para el docun	nento de pago 76012	2018 del expe	diente 1071 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	_		
17/6/2019	1748	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	APPB				
		<i></i>			1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Como	orcialos	1,200.00	1,200.00
					•	Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: Documer	nto de devoluc	ión número 1 para el docun	nento de pago 76012	2018 del expe	diente 1071 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	rotal Region of		2/200:00
17/6/2019	1749	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración C 2115.4.0.0402199900211.0 Transferencias por Pagar		3,500.00	3,500.00
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO E PARA EL VELORIO Y O	ECONÓMICO A CUBRIR GASTO	FAMILIARES DE LA SEÑOR OS EN SEPELIO. APOYO A P	A AQUILINA PEREZ (ERSONAS DE ESCAS	QUE FALLECIO OS RECURSO	Ó EN BARRIO EL CENTRO, PARA COMPRA DE INSUMOS S ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.			
17/6/2019	1750	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	PAG P				
					2115.4.0.0402199900211.0 Transferencias por Pagar al Sec 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	tor Público	3,500.00	3,500.00
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
					Ó EN BARRIO EL CENTRO, PARA COMPRA DE INSUMOS S ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	-		
		** (1/17/10/11)						

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

2,700.00





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

					,	Pag	gina: 30 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Com	erciales		2,700.00
						Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELA	ación de Pla	NILLA A PERSONAS QUE TR	rabajaron en acti	IVIDADES DE	LIMPIEZA Y RE SIEMBRA EN EL VIVERO MUNICIPAL.			
17/6/2019	1752	GASTO RECURRENTE	1132	GPDA				
		VARIABLE						
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Come	projelos	7,200.00	7,200.00
					2111.1.0.0402199500025.0 Cuentas por Pagar Come	Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE REC	IBO POR ACARREO DE 36 \	VIAJES DE TIERRA A	L. 200.00 CA	DA UNO, TIERRA UTILIZADA PARA EMBOLSAR EN VIVERO	Total Registros	7,200.00	7,200.00
MUNICIPAL.								
18/6/2019	1753	GASTO RECURRENTE	1131	PAG				
		VARIABLE		Р	2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales	:	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	•	2,7 00100	2,700.00
						Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELA	ación de Pla	nilla a personas que tr	rabajaron en acti	VIDADES DE	LIMPIEZA Y RE SIEMBRA EN EL VIVERO MUNICIPAL.			
18/6/2019	1754	GASTO RECURRENTE	1132	PAG				
10/0/2013	1/31	VARIABLE	1152	P				
					2111.1.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5	7,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	Total Desistance	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCEL	ACIÓN DE DEC	TRO DOD ACADDEO DE 36 V	/IA1ES DE TIEDDA A	1 200 00 CV	DA UNO, TIERRA UTILIZADA PARA EMBOLSAR EN VIVERO	Total Registros	7,200.00	7,200.00
MUNICIPAL.	ACION DE REC	JIDO I OK ACAKKLO DE 30 K	VIAJES DE TIENNA A	L. 200.00 CA	DA UNO, TIERRA UTILIZADA FARA EMBOLSAR EN VIVERO			
18/6/2019	1755	GASTO RECURRENTE	1133	GPDA				
		VARIABLE			6121.1.0.0.0 Servicios Básicos		4,537.74	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Com	nerciales	4,557.74	4,537.74
					ETTTITIONOOTSOUSE ISOESIO CUCINUS POI TUGUI CON	Total Registros	4,537.74	4,537.74
Descripción: CANCELA	ación de rec	TIBO POR CONSUMO DE ENI	ergía eléctrica c	ORRESPONDI	ENTE AL MES DE MAYO 2019.	_		·
10/6/2010	1756	CACTO DECLIDRENTE	1122	DAG				
18/6/2019	1756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	PAG P				
				·	2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es	4,537.74	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_		4,537.74
D : :' CANCEL	ACTÓN DE DEC	TRO DOD CONCUMO DE EN	EDOÍA ELÉCTRICA C	ODDECDOND	ENTE AL MEC DE MAYO 2010	Total Registros	4,537.74	4,537.74
Descripcion: CANCELA	ACTON DE REC	TRO LOK CONZUMO DE ENI	EKGIA ELECTRICA C	UKKESPUNDI	ENTE AL MES DE MAYO 2019.			
18/6/2019	1757	GASTO RECURRENTE	1134	GPDA				
		VARIABLE			6121.1.0.0.0 Servicios Básicos		849.89	
					0121.1.U.U.U SCIVICIOS DASICOS		849.89	







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					. ,	Pa	gina: 31 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Come	_		849.89
		,				Total Registros	849.89	849.89
Descripción: DEPOSIT	o por uso d	E LINEA TELEFÓNICA ASIG	inada a alcalde m	UNICIPAL, CC	RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.			
18/6/2019	1758	GASTO RECURRENTE	1134	PAGP				
, -,		VARIABLE						
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5	849.89	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		040.00	849.89
Doscrinción, DEDOCIT	ט טטט ווכט ט	ELINEA TELECÓNICA ACIC	NADA A ALCALDE M	UNITCIDAL CO	PRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	Total Registros	849.89	849.89
Descripcion. DEPOSIT	O POR 030 D	E LINEA TELEFONICA ASIG	INADA A ALCALDE M	UNICIPAL, CC	RRESPONDIENTE AL MES DE MATO 2019.			
18/6/2019	1759	GASTO RECURRENTE	1135	GPDA				
		VARIABLE			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		1,750.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Come	erciales	1,750.00	1,750.00
						Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELA	CIÓN DE FAC	TURA POR USO DE INTERN	IET EN OFICINAS MU	JNICIPALES, (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.		-	
18/6/2019	1760	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	PAG P				
		THE IDEE		•	2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	_	,	1,750.00
_	,					Total Registros _	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELA	CION DE FAC	TURA POR USO DE INTERN	iet en oficinas mu	JNICIPALES, (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.			
18/6/2019	1761	GASTO RECURRENTE	1136	GPDA				
		VARIABLE						
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		6,300.00	6 200 00
					2112.1.0.04021994002982.0 Sueldos y Salarios por Pa	^{lgar} Total Registros	6,300.00	6,300.00 6,300.00
Descrinción: CANCELA	CIÓN DE DEC	TMOCUARTO MES A PERSO	NA OUF FIFRCÍA LA	S FUNCTONES	COMO TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN,	Total Registros _	0,300.00	0,300.00
CORRESPONDIENTE A	AL AÑO 2019.	21.10.007.11.10.11.12.71.1.21.00	W. QOL LILICON LI		CONTO TECHNOLOGY ACCESS A EXTINION MODELLY			
18/6/2019	1762	GASTO RECURRENTE	1136	PAG				
		VARIABLE		Р	2442.4.0.04024004002002.0.5.		6 200 00	
					2112.1.0.04021994002982.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,300.00	6,300.00
						_ Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELA CORRESPONDIENTE A		IMOCUARTO MES A PERSO	na que ejercía la	S FUNCIONES	COMO TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN,		0,300.00	0,300.00
18/6/2019	1763	GASTO RECURRENTE	1137	GPDA				
		VARIABLE						



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

						Pac	gina: 32 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar a	al Sector Privado		7,200.00
						Total Registros	7,200.00	7,200.00
			LIBRAS DE CAFÉ A	LPS. 60.00 C	/U, PARA CONSUMO MUNICIPAL, DIFERENTES REUNIONES			
QUE SE REALIZAN Y								
18/6/2019	1764	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	PAG P				
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	r Privado	7,200.00	7,200.00
					T	otal Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCEL QUE SE REALIZAN Y			LIBRAS DE CAFÉ A	LPS. 60.00 C	/U, PARA CONSUMO MUNICIPAL, DIFERENTES REUNIONES	_		
18/6/2019	1765	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	GPDA				
		VARIABLE			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		600.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comercia	iales		600.00
					•	otal Registros	600.00	600.00
LOCAL HONDURAS P.	ARA SOCIALIZ	ACION DE LAS FICHAS DE E IZARSE EL DÍA MIÉRCOLES GASTO RECURRENTE VARIABLE	valuación que se	rán implem	REUNIÓN A SANTA ROSA COPAN CON GOBERNABILIDAD IENTADAS A LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS 10 P.M.			
				·	2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00	600.00
						otal Registros	600.00	600.00
LOCAL HONDURAS P.	ARA SOCIALIZ		valuación que se	rán implem	REUNIÓN A SANTA ROSA COPAN CON GOBERNABILIDAD IENTADAS A LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		000.00	000100
18/6/2019	1767	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		600.00	
					2111.1.0.0402200100189.0 Cuentas por Pagar Comercia	iales		600.00
					Т	otal Registros	600.00	600.00
CON GOBERNABILID	AD LOCAL HO	NDURAS PARA SOCIALIZACI	ON DE LAS FICHAS	DE EVALUACI	TRANSPORTE, ASISTIR A REUNIÓN A SANTA ROSA COPAN IÓN QUE SERÁN IMPLEMENTADAS A LOS EMPLEADOS DE UNIO DE 9.00 A.M A 12.00 P.M.			
18/6/2019	1768	GASTO RECURRENTE	1139	PAG				
		VARIABLE		Р				
					2111.1.0.0402200100189.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común			600.00







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

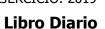
Pagina: 33 de 67

						agina: 33 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	600.00	600.00
CON GOBERNABILIDA	D LOCAL HON	iduras para socializaci Ino municipal, a realiza	ON DE LAS FICHAS	DE EVALUACI	TRANSPORTE, ASISTIR A REUNIÓN A SANTA ROSA COPAN ÓN QUE SERÁN IMPLEMENTADAS A LOS EMPLEADOS DE JNIO DE 9.00 A.M A 12.00 P.M.		
18/6/2019	1769	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421197500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
	VAR A SU NIÑ				SAN JUAN PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE ITE YA QUE SE FRACTURO Y NO TIENEN LOS RECURSOS		
18/6/2019	1770	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	PAG P			
		VIII DEL		·	2115.5.0.0421197500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
PARA QUE PUEDA LLE PARA CUBRIR ESTOS 19/6/2019		NO HECTOR ELIU VASQUEZ REGULARIZACION GASTOS	A CITA A HOSPITAL 760	DE OCCIDEN	ITE YA QUE SE FRACTURO Y NO TIENEN LOS RECURSOS 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	171,358.04	
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	,	171,358.04
					Total Registros	171,358.04	171,358.04
Descripción: NOTA DE 22019.	DÉBITO POR	CONCEPTO DE APORTE A I	LA MANCOMUNIDAD	MANCORSAR	RIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL		
19/6/2019	1772	REGULARIZACION GASTOS	760	PAG P			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	171,358.04	171,358.04
					Total Registros	171,358.04	171,358.04
Descripción: NOTA DE 22019.	DÉBITO POR	CONCEPTO DE APORTE A I	LA MANCOMUNIDAD	MANCORSAR	RIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL		·
19/6/2019	1773	OPERACION BANCARIA	111	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	353,945.39	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	200 6 40 25	353,945.39
December Allotte	_ IDD=	PARA PAGAR PRÉSTAMO #	E1 102 200E00 1 00		Total Registros	353,945.39	353,945.39
Descripcion: AJUSTE L	NE LIRKETAS I	PAKA PAGAK PKESTAMO #	51-102-396599-1 CC	JKKESPUNDIE	INTE A CUUTA # 4		
19/6/2019	1774	REGULARIZACION	759	GPDA			

03/07/2019 09:21:17 a.m.

GASTOS





Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

				,	Torreda. Eempiras (2)	Pagina: 34 de 67	2112100
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
		•			2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	255,583.19	
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	98,362.20	
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	•	255,583.19
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pa	gar	98,362.20
					Total Registro		353,945.39
Descripción: NOTA D	e débito por	PAGO DE CUOTA DE PRÉS	TAMO (CAPITAL E IN	NTERESES) CC	DRRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2019.		
19/6/2019	1775	REGULARIZACION GASTOS	759	PAGP			
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	255,583.19	
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	98,362.20	353,945.39
					Total Registre	os 353,945.39	353,945.39
Descripción: NOTA D	E DÉBITO POR	PAGO DE CUOTA DE PRÉS	TAMO (CAPITAL E IN	NTERESES) CC	DRRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2019.		200,7 10.07
·			•	,			
19/6/2019	1776	GASTO RECURRENTE	1141	GPDA			
		VARIABLE			6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	9,932.00	
					2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,932.00	9,932.00
					Total Registre	os 9,932.00	9,932.00
Descrinción: CANCEL	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE 21	BOTES DE TINTA NE	FGRA FPSON 6	664, 7 BOTES DE TINTA AZUL EPSON 664, 7 BOTES DE	3,332.00	3,332.00
					MOUSES MARCA GAMING A L. 135 C/U.		
19/6/2019	1777	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1141	PAG P			
					2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,932.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,932.00
					Total Registro	os 9,932.00	9,932.00
					564, 7 BOTES DE TINTA AZUL EPSON 664, 7 BOTES DE MOUSES MARCA GAMING A L. 135 C/U.		
19/6/2019	1778	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	GPDA			
		VAINIADEL			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia	al 5,200.00	
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad		5,200.00
					Total Registro	os 5,200.00	5,200.00
Descripción: CANCEL REUNIONES ORDINA	ACIÓN DE REC RIAS Y EXTRA	IBO POR LA COMPRA DE 6: ORDINARIAS, CORRESPON	5 ALMUERZOS A L. 8 DIENTES A LOS MES	30.00 C/U, PAR SES DE MAYO	ra miembros de la corporación municipal en	•	•
19/6/2019	1779	GASTO RECURRENTE	1142	PAG P			
		VARIABLE		P	2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,200.00	5,200.00



Libro Diario

Fecha del:

ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 20 DE

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 67

Fecha Registo							
reclia Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	5,200.00	5,200.00
		IBO POR LA COMPRA DE 65 ORDINARIAS, CORRESPON			RA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN		•
19/6/2019	1780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,460.00	
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,460.00
					Total Registros	2,460.00	2,460.00
ALUD, DIRECTOR MU	INICIPAL DE I	IBO POR LA COMPRA DE 82 EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT	EL PROPÓSITO DE C	OORDINAR A	EUNIÓN DE LA MUNICIPALIDAD, DIRECTOR MUNICIPAL DE CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN		
19/6/2019	1781	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	PAGP			
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,460.00	2,460.00
					Total Registros	2,460.00	2,460.00
ALUD, DIRECTOR MU	INICIPAL DE I	EDUCACIÓN Y UNFPA CON	EL PROPÓSITO DE C	OORDINAR A	EUNIÓN DE LA MUNICIPALIDAD, DIRECTOR MUNICIPAL DE CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN		
ALUD, DIRECTOR MU	INICIPAL DE I	IBO POR LA COMPRA DE 82 EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE	EL PROPÓSITO DE C	OORDINAR A	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN		
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INT	inicipal de I Egración d	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE	el propósito de c Ucional en el mun	OORDINAR A	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	690.00	
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INT	inicipal de I Egración d	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE	el propósito de c Ucional en el mun	OORDINAR A	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN	690.00	690.00
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INT 19/6/2019	Inicipal de I Egración d 1782	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144	oordinar a Iicipio. GPDA	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros	690.00 690.00	690.00 690.00
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INTI 19/6/2019 escripción: CANCELAG	Inicipal de l'Egración d 1782 CIón de Rec	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 30	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 O MERIENDAS A L. 23	OORDINAR A IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INTI 19/6/2019 escripción: CANCELAG	Inicipal de l'Egración d 1782 CIón de Rec	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 30	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 O MERIENDAS A L. 23	OORDINAR A IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA.	690.00	
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INT 19/6/2019 escripción: CANCELAG UNICIPIO, EN ELECC	Inicipal de l'Egración d 1782 Ción de Rec Ción del Goi	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 30 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 D MERIENDAS A L. 23 ED UN NUEVO DÍA RE	OORDINAR A IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR FALIZADO EN PAG	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA. 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		690.00
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INT 19/6/2019 escripción: CANCELAG UNICIPIO, EN ELECC	Inicipal de l'Egración d 1782 Ción de Rec Ción del Goi	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 30 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 D MERIENDAS A L. 23 ED UN NUEVO DÍA RE	OORDINAR A IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR FALIZADO EN PAG	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA. 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	690.00	690.00
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INT 19/6/2019 Descripción: CANCELAC MUNICIPIO, EN ELECC 19/6/2019	inicipal de l'Egración d 1782 Ción de Rec Ción del Goi 1783	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 30 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE VARIABLE	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 D MERIENDAS A L. 23 D UN NUEVO DÍA RE 1144	OORDINAR A IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR FALIZADO EN PAG P	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA. 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros	690.00	
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INTI 19/6/2019 escripción: CANCELAC UNICIPIO, EN ELECC 19/6/2019 escripción: CANCELAC	Inicipal de l'Egración d 1782 Ción de Rec Ción del Goi 1783 Ción de Rec	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 30 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE VARIABLE	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 D MERIENDAS A L. 23 D UN NUEVO DÍA RE 1144	OORDINAR AI IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR FALIZADO EN PAG P	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA. 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	690.00	690.00
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INT 19/6/2019 escripción: CANCELAC UNICIPIO, EN ELECC 19/6/2019	Inicipal de l'Egración d 1782 Ción de Rec Ción del Goi 1783 Ción de Rec	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 30 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE VARIABLE	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 D MERIENDAS A L. 23 D UN NUEVO DÍA RE 1144	OORDINAR AI IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR FALIZADO EN PAG P	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros AA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA. 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros AA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL	690.00	690.00
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INT 19/6/2019 escripción: CANCELAG UNICIPIO, EN ELECC 19/6/2019 escripción: CANCELAG UNICIPIO, EN ELECC	Inicipal de l'Egración d 1782 Ción de Rec Lión del Goi 1783 Ción de Rec Lión de Rec	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 36 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 36 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 D MERIENDAS A L. 23 ED UN NUEVO DÍA RE 1144 D MERIENDAS A L. 23 ED UN NUEVO DÍA RE	OORDINAR A IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR ALIZADO EN PAG P B.00 C/U, PAR ALIZADO EN	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros AA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA. 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros AA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL	690.00	690.00
ALUD, DIRECTOR MU DOLESCENTES E INTE 19/6/2019 escripción: CANCELAC UNICIPIO, EN ELECC 19/6/2019 escripción: CANCELAC UNICIPIO, EN ELECC	Inicipal de l'Egración d 1782 Ción de Rec Lión del Goi 1783 Ción de Rec Lión de Rec	EDUCACIÓN Y UNFPA CON E UNA MESA ÍNTER INSTIT GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 36 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE VARIABLE IBO POR LA COMPRA DE 36 BIERNO ESCOLAR DE LA RE GASTO RECURRENTE	EL PROPÓSITO DE C UCIONAL EN EL MUN 1144 D MERIENDAS A L. 23 ED UN NUEVO DÍA RE 1144 D MERIENDAS A L. 23 ED UN NUEVO DÍA RE	OORDINAR A IICIPIO. GPDA 3.00 C/U, PAR ALIZADO EN PAG P B.00 C/U, PAR ALIZADO EN	CTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA. 2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA.	690.00 690.00	690.00

03/07/2019 09:21:17 a.m.

JUNIO DEL 2019.







Libro Diario

Fecha del:

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

01/06/2019 al 30/06/2019 Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

						Pagina: 36 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/6/2019	1785	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	PAGP			
		VARIADLE			2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	000.00	600.0
					Total Registro	es 600.00	600.0
					NSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, (A/ IAIP-AMHON A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 20 DE		
19/6/2019	1786	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.
			,		Total Registro	s 2,000.00	2,000.0
	FIANZA Y ASI	ISTIR A TALLER DE SEGUIM			IA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR A EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON A		
19/6/2019	1787	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.
					Total Registro	s 2,000.00	2,000.0
		ISTIR A TALLER DE SEGUIM			IA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR A EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON A		
		JUNIO DEL 2019.					
		JUNIO DEL 2019. GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	GPDA			
ealizarse el día ji	UEVES 20 DE J	GASTO RECURRENTE	1147	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci	al 8,500.00	
ealizarse el día ji	UEVES 20 DE J	GASTO RECURRENTE	1147	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci 2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva	•	8,500.
EALIZARSE EL DÍA JI 20/6/2019	UEVES 20 DE J 1788	GASTO RECURRENTE VARIABLE			2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva Total Registro	do	
EALIZARSE EL DÍA JI 20/6/2019 escripción: CANCELA ABILDO ABIERTO EN	UEVES 20 DE J 1788 CIÓN DE FACT	GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 100) almuerzos con R	EFRESCO A L.	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva	do	
EALIZARSE EL DÍA JI 20/6/2019 Pescripción: CANCELA	UEVES 20 DE J 1788 CIÓN DE FACT	GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 100) almuerzos con R	EFRESCO A L.	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva Total Registro 85.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL	do	
EALIZARSE EL DÍA JI 20/6/2019 escripción: CANCELA ABILDO ABIERTO EN IUNICIPIO.	UEVES 20 DE J 1788 .CIÓN DE FACT I FECHA 01 DE	GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 100 E ABRIL, CON EL OBJETIVO GASTO RECURRENTE) ALMUERZOS CON R DE TOMAR DECISIO	EFRESCO A L. INES EN EL TE PAG	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva Total Registro 85.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL EMA DE MEJORAS LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	do	8,500.0
EALIZARSE EL DÍA JI 20/6/2019 escripción: CANCELA ABILDO ABIERTO EN IUNICIPIO.	UEVES 20 DE J 1788 .CIÓN DE FACT I FECHA 01 DE	GASTO RECURRENTE VARIABLE TURA POR COMPRA DE 100 E ABRIL, CON EL OBJETIVO GASTO RECURRENTE) ALMUERZOS CON R DE TOMAR DECISIO	EFRESCO A L. INES EN EL TE PAG	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva Total Registro 85.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL EMA DE MEJORAS LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL	8,500.00	8,500.0 8,500.0 8,500.0

03/07/2019 09:21:18 a.m.

1790

20/6/2019

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

1148

GPDA

MUNICIPIO.

36



Libro Diario

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

				111	ioneda. Lempiras (L)	Pagina: 37 de 67	LIVEROS
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soc	ial 2,510.00	
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Priv	ado	2,510.00
					Total Regist	ros 2,510.00	2,510.00
Y 10 MERIENDAS A I	L. 40.00 C/U. PA N LOS QUE TRA	ARA PERSONAS QUE ASISTI TARON LOS TEMAS; ELABO	ERON A DIFERENTE	S REUNIONES	0.00 C/U, 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U S REALIZADAS POR LA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE LUDITORES SOCIALES CON CCT Y REUNIÓN CON		
20/6/2019	1791	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	PAG P			
		VI II I		•	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,510.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,510.00
					Total Regist	ros 2,510.00	2,510.00
Y 10 MERIENDAS A I TRANSPARENCIA, EN PROMOTORES DE SA	L. 40.00 C/U. PA N LOS QUE TRA ALUD DEL MUNI	ARA PERSONAS QUE ASISTI TARON LOS TEMAS; ELABO ICIPIO.	ERON A DIFERENTE	S REUNIONES MIENTAS DE A	0.00 C/U, 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U S REALIZADAS POR LA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE UDITORES SOCIALES CON CCT Y REUNIÓN CON		
20/6/2019	1792	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,880.00	5,880.00
					Total Regist	ros 5,880.00	5,880.00
Descripción: CANCEL	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE 21	CANALETAS A L. 280	0.00 C/U, UTIL	izada en el mejoramiento de vivienda de la señora	•	
JOVITA DEL CARMEN	N SAGASTUME I	HERNANDEZ DE BARRIO EL	CENTRO. PROYECTO	O MEJORAMIE	nto de vivienda en casco urbano.		
20/6/2019	1793	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	PAG P			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,880.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,880.00
					Total Regist	ros <u>5,880.00</u>	5,880.00
Descripción: CANCEL JOVITA DEL CARMEN	ACIÓN DE FAC N SAGASTUME I	TURA POR COMPRA DE 21 HERNANDEZ DE BARRIO EL	CANALETAS A L. 280 CENTRO. PROYECTO).00 C/U, UTIL O MEJORAMIE	IZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA INTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO.		
20/6/2019	1794	INGRESO DE CAJA	426	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	760.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,265.33	
					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	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	16.48	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	27.50	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		270.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,265.33





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019 Moneda: Lempiras (L)

SAMI 🖢 SAMI Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

						Pagina: 38 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
	_				5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.32
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		760.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		27.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Descripción: INGRES	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 06	DE JUNIO DEL 2019	9	Total Registros	3,189.31	3,189.31
20/6/2019	1795	INGRESO DE CAJA	426	PAI			
20/0/2019	1795	INGRESO DE CAJA	420	b LVI	1111.2.0.0.0 Caja General	3,189.31	
				•	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	3,109.31	270.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		760.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,265.33
					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		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		16.48
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		27.50
					Total Registros	3,189.31	3,189.31
Descripción: INGRES	O DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 06	DE JUNIO DEL 2019	9			
20/6/2019	1796	INGRESO DE CAJA	428	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,265.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	337.64	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	64.49	
					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	120.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	95.62	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	19.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	477.64	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		477.64
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		402.13
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9.84 85.78
					5232.1.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		85.78 1,265.00
					5232.1.0.0.0 Defect tos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,265.00
					שנישורים ויועוועט ויועוועט ויועווען אוכט		15.00



Fecha del:

Libro Diario 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					Pac	jina: 39 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	2,429.39	2,429.39
Descripción: INGRESO	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 07	DE JUNIO DEL 2019).			
20/6/2019	1797	INGRESO DE CAJA	428	PAI			
.,.,				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	2,429.39	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	,	1,265.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		337.64
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		64.49
					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		120.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		95.62
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		19.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		477.64
					Total Registros	2,429.39	2,429.39
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 07	7 DE JUNIO DEL 2019).		•	
·							
20/6/2019	1798	INGRESO DE CAJA	429	IPDA	1131 1 1 0 0 Corates a Calmana and Industria	00.00	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	120.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	4,200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	119.39	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	6.75	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	107.47	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	0.53	0.50
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		0.53
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		119.39
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		6.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		120.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		107.47
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres	4.644.14	4,200.00
Descrinción: INGRESO		RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE ILINIO DEL 2019)	Total Registros	4,044.14	4,644.14
Descripcion, INOILE	JE GAJA CO	WEST OURSELLE VE DIV IC	, DE 301110 DEL 2013	••			
20/6/2019	1799	INGRESO DE CAJA	429	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	4,644.14	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		120.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		4,200.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		119.39
02/07/2010 00 01 10							



Fecha del:

Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					Pa	gina: 40 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	_	6.75
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		107.47
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		0.53
					Total Registros	4,644.14	4,644.14
Descripción: INGRES	o de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE JUNIO DEL 2019	9.			
20/6/2019	1800	INGRESO DE CAJA	430	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,550.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	594.72	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	520.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		594.72
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		520.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,550.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
December 16 - INCREC	0 05 6414 601	DECDONDIENTE AL DIA 11	. DE JUNIO DEL 2016	,	Total Registros	4,214.72	4,214.72
Descripcion: INGRES	O DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 11	I DE JUNIO DEL 2015	7.			
20/6/2019	1801	INGRESO DE CAJA	430	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	4,214.72	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,550.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		594.72
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	4 24 4 72	520.00
Descrinción: INGRES		RRESPONDIENTE AL DIA 11	I DE ILINIO DEL 2019)	Total Registros	4,214.72	4,214.72
Descripcion: INGRES	O DE CIBIL CO	WEST ONDIENTE ME DIN 1.	DE JOINIO DEL 201.	, .			
20/6/2019	1802	INGRESO DE CAJA	431	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,350.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,325.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,532.15	
					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	230.00	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	129,064.49	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	208.55	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	120.00 350.98	
					1132.2.0.0.0 Cuerilas por Cobrai Ejercicios Ariteriores	350.98	



Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

						Pagina: 41 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		350.98
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,350.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,532.15
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		230.00
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		129,064.49
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		15.42
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		193.13
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,325.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		120.00
D : :/ THORES		NDECORONIDIENTE AL DIA 40	N DE 11 11 17 0 DEL 2014		Total Registros	136,206.17	136,206.17
Descripción: INGRESO) de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 12	2 DE JUNIO DEL 2019	9.			
20/6/2019	1803	INGRESO DE CAJA	431	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	136,206.17	1 250 00
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,350.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,325.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,532.15 25.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		230.00 129,064.49
					1131.2.0.0.0 Cuertas a Cobrar por Teleconfunicaciones		208.55
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		120.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		350.98
					Total Registros	136,206.17	136,206.17
Descripción: INGRESO	de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 12	DE JUNIO DEL 2019	9.	•	•	
20/6/2019	1804	INGRESO DE CAJA	432	IPDA			
, ,					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,055.00	
					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	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.67	
					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		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.04
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.63
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,055.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50



Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					Pac	gina: 42 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,163.17	1,163.17
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	rrespondiente al dia 14	DE JUNIO DEL 2019	9.			
20/6/2019	1805	INGRESO DE CAJA	432	PAI			
20,0,2013	1003	THORESO BE GIVE	132	P	1111.2.0.0.0 Caja General	1,163.17	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	_,	1,055.00
					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		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.67
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					Total Registros	1,163.17	1,163.17
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 14	DE JUNIO DEL 2019).			
20/6/2019	1806	INGRESO DE CAJA	433	IPDA			
20, 0, 2015	1000	11.0.1.200 22 0.0.1	.55	2. 27.	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	675.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,375.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,172.37	
					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	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	43.46	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	61.24	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3.36	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3.36
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		675.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,172.37
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		43.46
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,375.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales Total Registros	3,420.43	61.24 3,420.43
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 17	DE JUNIO DEL 2019	Э.	Total Registros	3,420.43	3,720.73
20/6/2019	1807	INGRESO DE CAJA	433	PAI			
20/0/2019	1007	INGRESO DE CAJA	CCF	P PAI	1111.2.0.0.0 Caja General	3,420.43	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	5, 120. 15	675.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,375.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,172.37
					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		40.00
					·		



Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

					Pa	gina: 43 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	_	43.46
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		61.24
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3.36
					Total Registros	3,420.43	3,420.43
Descripción: INGRESC	D DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 17	7 DE JUNIO DEL 2019	9.			
20/6/2019	1808	INGRESO DE CAJA	434	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	4,365.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	220.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	7,980.26	
					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	150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	413.84	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	391.75	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,163.75	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,163.7
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,365.0
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,980.2
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.0
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		150.0
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		36.9
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		376.8
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		220.0
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		391.7
					Total Registros	14,759.60	14,759.60
Descripción: INGRESC	de Caja Co	RRESPONDIENTE AL DIA 18	B DE JUNIO DEL 2019	9.			
20/6/2019	1809	INGRESO DE CAJA	434	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	14,759.60	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		4,365.0
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		220.0
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		7,980.2
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.0
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		150.0
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		413.8
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		391.7
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,163.7
					Total Registros	14,759.60	14,759.60

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

03/07/2019 09:21:21 a.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

						Pa	gina: 44 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
20/6/2019	1810	INGRESO DE CAJA	426	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		3,189.31	3,189.31
						Total Registros	3,189.31	3,189.31
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 06	5 DE JUNIO DEL 2019)				
20/6/2019	1811	INGRESO DE CAJA	428	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		2,429.39	2,429,39
					1111.2.0.0.0 Caja General	– Total Registros	2,429.39	2,429.39 2,429.39
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 07	DE JUNIO DEL 2019).		_	,	
20/6/2019	1812	INGRESO DE CAJA	429	DINP				
, ,					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		4,644.14	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_ Total Registros	4,644.14	4,644.14 4,644.14
Descripción: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 10	DE JUNIO DEL 2019).		Total Registros _	4,044.14	4,044.14
·	1813	INGRESO DE CAJA	430	DINP				
20/6/2019	1013	INGRESO DE CAJA	430	DINF	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		4,214.72	
					1111.2.0.0.0 Caja General	_		4,214.72
Docarinción, INCDESC		RRESPONDIENTE AL DIA 11	I DE ILINIO DEL 2010	1		Total Registros _	4,214.72	4,214.72
·								
20/6/2019	1814	Ingreso de Caja	431	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		136,206.17	
					1111.2.0.0.0 Caja General		130,200.17	136,206.17
					•	Total Registros	136,206.17	136,206.17
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 12	2 DE JUNIO DEL 2019).				
20/6/2019	1815	INGRESO DE CAJA	432	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		1,163.17	1,163.17
					1111.2.0.0.0 Caja General	Total Registros	1,163.17	1,163.17
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 14	DE JUNIO DEL 2019).		-		
20/6/2019	1816	INGRESO DE CAJA	433	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		3,420.43	3,420.43



03/07/2019 09:21:22 a.m.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

					Pag	gina: 45 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	3,420.43	3,420.43
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 17	DE JUNIO DEL 2019	9.	_		
20/6/2019	1817	INGRESO DE CAJA	434	DINP			
20, 0, 2015	2027	11.0.1.200 22 0.0.1		22	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	14,759.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General	<u>. </u>	14,759.60
					Total Registros	14,759.60	14,759.60
Descripción: INGRESO	o de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 18	B DE JUNIO DEL 2019	9.			
20/6/2019	1818	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,912.00	7,912.00
					Total Registros	7,912.00	7,912.00
CON MIEMBROS DE L LUNES 3 DE JUNIO D 20/6/2019		IÓN MUNICIPAL Y ALCALDE GASTO RECURRENTE VARIABLE	S AUXILIARES DE D 1150	iferentes co Pag P	OMUNIDADES DEL MUNICIPIO, REUNIÓN REALIZADA EL DÍA		
		VARIADLE		۲	2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,912.00	7,912.00
					Total Registros	7,912.00	7,912.00
	LA CORPORAC				92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN OMUNIDADES DEL MUNICIPIO, REUNIÓN REALIZADA EL DÍA		
20/6/2019	1820	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,840.00	1,840.00
					Total Registros	1,840.00	1,840.00
	NCARGADA D	E LA OFICINA DE LA O.M.M			92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN AS ASUNTOS SOBRE LA JORNADA DE CONCERTACION CON		
20/6/2019	1821	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	PAG P			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,840.00	1,840.00
					Total Registros	1,840.00	1,840.00
Descrinción: CANCEL	ACTÓN DE EAC	TUDA DOD COMPDA DE 20	ALMITEDZOS CON DE	EDESCO A I	92 00 C/LL PARA PERSONAS OLIF ASISTIFRON A RELINIÓN		•

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN REALIZADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA O.M.M (AIXALIA RAMIREZ) PARA TRATAS ASUNTOS SOBRE LA JORNADA DE CONCERTACION CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO.





SAM 🧶 SAM

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

				יו	ioneda. Lempiras (L)	Pagina: 46 de 67	LIVLICOS
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/6/2019	1822	GASTO RECURRENTE	1152	GPDA			
		VARIABLE			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,300.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,300.00
Doscrinción: CANCEL	ACTÓN DE EAC	TUDA DOD COMBDA DE DIÉ	SEL DADA CADDO DO		Total Registro HILUX 2.5, Y QUE TÉCNICOS Y ALCALDE MUNICIPAL SE	os <u>1,300.00</u>	1,300.00
					ECIMIENTO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-		
20/6/2019	1823	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	PAG P			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,300.00	1,300.00
					Total Registro	1,300.00	1,300.00
					HILUX 2.5, Y QUE TÉCNICOS Y ALCALDE MUNICIPAL SE ECIMIENTO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-		<u> </u>
21/6/2019	1824	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	GPDA			
		VIIIII			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia	al 1,000.00	
					2115.5.0.0402197200130.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
Docarinción: ADOVO I	CONÓMICO A	LA CEÑODA MADÍA DEL CA	DMEN CUZMÁN DE I	V COMPINIDA	Total Registro AD DE LA UNIÓN II, PARA PAGAR TRAMITES DE CARTA	os <u>1,000.00</u>	1,000.00
PODER PARA EL PAD	RE DE SU NIET	TO ANDERSON YAIR COLINI ESCASOS RECURSOS.	DRES ARITA QUE SE	ENCUENTRAN	N RETENIDOS EN MIGRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE		
21/6/2019	1825	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	PAGP			
					2115.5.0.0402197200130.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
	,		,		Total Registro	os 1,000.00	1,000.00
	RE DE SU NIET	TO ANDERSON YAIR COLINI			ND DE LA UNIÓN II, PARA PAGAR TRAMITES DE CARTA N RETENIDOS EN MIGRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE		
21/6/2019	1826	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia		
					2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privac Total Registro		680.00 680.00
Descripción: CANCEL PEÑAS II.	ación de fac	TURA POR COMPRA DE BAL	ÓN DE FÚTBOL, QUI	E SERA ENTRI	EGADO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE		
21/6/2019	1827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	PAG P			
		VARIADLE		r	2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	680.00	



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 47 de 67

						<u>Pagina: 47 de 67</u>	
Fecha Registo	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		680.00
					Total Registros	680.00	680.00
Descripción: CANCELA PEÑAS II.	ación de fac	TURA POR COMPRA DE BA	LÓN DE FÚTBOL, QU	e sera entri	EGADO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE		
21/6/2019	1828	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICO: RECIBIR TALLER DE S	S A DIRECTOR SEGUIMIENTO	MUNICIPAL DE JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO EN I	PARA GASTOS DE AL EL PORTAL DE TRANS	IMENTACIÓN SPARENCIA IA	, para viajar a la ciudad de Santa Rosa Copan, a Aip-amhon.		
21/6/2019	1829	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	PAG P			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
RECIBIR TALLER DE S	S A DIRECTOR SEGUIMIENTO	MUNICIPAL DE JUSTICIA Y FORTALECIMIENTO EN I	PARA GASTOS DE AL EL PORTAL DE TRANS	IMENTACIÓN SPARENCIA IA	, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A		
21/6/2019	1830	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	GPDA			
		VIII IDEE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO E LE PONDRÁN YESO EI MUJER.	CONÓMICO A N EL BRAZO D	LA SEÑORA ISABEL SORIA ERECHO QUE SE LO FRACT	no mejía de colon Uro en una caída	NIA ARCA DE I , ADEMAS CUI	NOE, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE BRIRÁ GASTOS CONSULTA Y UN SUERO. APOYO A LA		·
21/6/2019	1831	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	PAG P			
		VI WE ISEE		•	2115.5.0.0402198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
					NOE, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE BRIRÁ GASTOS CONSULTA Y UN SUERO. APOYO A LA	2/000100	2/000100
21/6/2019	1832	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	GPDA			
		VAKIADLE			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Soci	•	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	_,	1,200.00
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00





Fecha del:

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LAS FECHAS 18 Y

01/06/2019 al 30/06/2019 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

						Pagina: 48 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
DIARIOS DE FECHAS 2	1,24,28 Y 30		S DEL ACARREO DE	FERTILIZANT	ON TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR DEPÓSITOS E QUE SERA ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS		
		VAINADEL		•	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
DIARIOS DE FECHAS 2 RECURSOS DEL MUNIC	1,24,28 Y 30 CIPIO, COMO	DE MAYO DE 2019. ADEMA: APOYO PARA EL CULTIVO D	5 DEL ACARREO DE	FERTILIZANT	ON TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR DEPÓSITOS E QUE SERA ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS		
21/6/2019	1834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	GPDA			
					1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
					848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.	20.000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
		HASTA LA VIVIENDA DEL S			848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.		
21/6/2019	1836	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELAC 21 DE JUNIO DEL 2019	ción de fac). Realizado	Tura por compra de com Desde el Barrio el Cen'	IBUSTIBLE PARA VO TRO HASTA EL TULA	DLQUETA MUN AR.	NICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LAS FECHAS 18 Y		
21/6/2019	1837	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	PAG P			
				•	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

03/07/2019 09:21:23 a.m.

21 DE JUNIO DEL 2019. REALIZADO DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA EL TULAR.





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 49 de 67

					Pa	gina: 49 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/6/2019	1838	GASTO RECURRENTE	1160	GPDA	<u>. </u>		
		VARIABLE			6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE CO	MBUSTIBLE; LLEVAR	A TÉCNICA I	DE TRANSPARENCIA Y OFICINA DE LA MUJER A A APOYAR		,
EN LOS HUERTOS ES	COLARES CON	PROMOTORES DE EUROSA	AN EN BARRIO MORA	azan y Puebl	.O VIEJO.		
21/6/2019	1839	GASTO RECURRENTE	1160	PAG			
		VARIABLE		Р	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	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	Tura por compra de co	MBUSTIBLE; LLEVAR	A TÉCNICA I	DE TRANSPARENCIA Y OFICINA DE LA MUJER A A APOYAR		
		PROMOTORES DE EUROSA					
21/6/2019	1840	GASTO RECURRENTE	1161	GPDA			
		VARIABLE			C442.2.0.0.0 Tunnefovancies de Canibal neus Ducataciones de Asistancia Casial	1 200 00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198900163.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO E	ECONÓMICO A	LA SRA. IRIS ANABEL RAM	IREZ DE LA COMUN	DAD DEL BAI	RBASCO, YA QUE NECESITA LLEVAR AL DOCTOR A SU HIJO	1/200100	1/200100
Johan omar enamo	DRADO PARA U	IN LAVADO DE OÍDOS, ES N	MADRE SOLTERA Y N	O TIENE LOS	RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
21/6/2019	1841	GASTO RECURRENTE	1161	PAG			
		VARIABLE		Р	2115.5.0.0402198900163.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1 200 00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO E	ECONÓMICO A	LA SRA. IRIS ANABEL RAM	IREZ DE LA COMUN	DAD DEL BAI	RBASCO, YA QUE NECESITA LLEVAR AL DOCTOR A SU HIJO		
JOHAN OMAR ENAMO	DRADO PARA U	IN LAVADO DE OÍDOS, ES N	MADRE SOLTERA Y N	O TIENE LOS	RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
21/6/2019	1842	GASTO RECURRENTE	1162	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.1620197200333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO E	ECONÓMICO A	L SR. DAVID ANTONIO PIN	EDA DE BARRIO LEM	IPIRA PARA C	DUE LLEVE A REALIZARSE EXÁMENES A SU ESPOSA MIRIAN		1/300.00
ANGELICA CONTRERA	AS, YA QUE NE	CESITA ATENCIÓN MEDICA	A Y NO TIENE LOS R	ECURSOS PAF	RA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
21/6/2019	1843	GASTO RECURRENTE	1162	PAG			
		VARIABLE		Р	2115.5.0.1620197200333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
	,					· ·	•

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. DAVID ANTONIO PINEDA DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE LLEVE A REALIZARSE EXÁMENES A SU ESPOSA MIRIAN ANGELICA CONTRERAS, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 03/07/2019 09:21:24 a.m.







Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

					,	Pagina: 50 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/6/2019	1844	GASTO RECURRENTE	1163	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci	al 1,500.00	
					2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privac	•	1,500.00
	,	~ /			Total Registr	os 1,500.00	1,500.00
					PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ID, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA		
		DOCTOR LE RECETO. APOY		PIAL DE SALO	D, THO COLITIA CON LOS RECORDOS SOI ICIENTES FARA		
24/6/2019	1845	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	PAGP			
					2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
	,				Total Registr	os 1,500.00	1,500.00
NIÑO BERLYN URIEL :	SOLIC CHACO		QUE SE ENCUENTRA		PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ID, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA		
24/6/2019	1846	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 040 60
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privac Total Registr		3,810.60 3,810.60
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	Turas por compra de mi	EDICAMENTOS OUE	SE HAN DADO) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA EN LA FARMACIA, COMO	J5	3,810.00
		CURSOS, DE DIFERENTES			·		
24/6/2019	1847	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	PAG P			
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,810.60	2.010.60
					1112./.1.12.11-102-000535-2 Fondo Comun Total Regist n	os 3,810.60	3,810.60 3,810.60
		TURAS POR COMPRA DE MI CURSOS, DE DIFERENTES () MEDIANTE ORDEN DE COMPRA EN LA FARMACIA, COMO		5/010100
24/6/2019	1848	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	GPDA			
		VAINABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	31,110.42	
					2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Públic	o	31,110.42
	,				Total Registr	os <u>31,110.42</u>	31,110.42
SALUD, BENEFICIAND	ACION DE FACT OO EN SU MAY	ORÍA A HOMBRES DE TERC	EDICAMENTOS QUE ERA EDAD CON PRO	BLEMAS DE S	MEDIANTE ORDEN DE COMPRA, COMO APOYO AL SECTOR ALUD, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		
24/6/2019	1849	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	PAG P			
				•	2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	31,110.42	31,110.42

1850



24/6/2019

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2019





Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m. USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Moneda: Lempiras (L)

							Pa	agina: 51 de 67	,
F	echa Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable		Debito	Credito
		Partida			Registro				
							Total Registros	31,110.42	31,110.42
	•		,	•		MEDIANTE ORDEN DE COMPRA, COMO APOYO AL SECTOR LUD, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.			

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 1,000.00 2115.5.0.0402199200194.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Fecha del:

GPDA

1,000.00 1,000.00 **Total Registros** 1,000.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ISABEL ROSA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU NIÑO ALEX GAMALIEL DERAS ROSA DE 3 AÑOS DE EDAD, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

1166

24/6/2019 1851 **GASTO RECURRENTE** 1166 **PAGP**

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

VARIABLE

2115.5.0.0402199200194.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000.00

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

1.000.00 1,000.00 1,000.00 **Total Registros**

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ISABEL ROSA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU NIÑO ALEX GAMALIEL DERAS ROSA DE 3 AÑOS DE EDAD, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

1852 GASTO RECURRENTE 24/6/2019 1167

VARTABI F

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes

2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1,500.00 **Total Registros** 1,500.00 1,500.00

Total Registros

Total Registros

Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.

24/6/2019 1853 GASTO RECURRENTE

VARIABLE

1167

1168

PAG Р

GPDA

2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00

3,000.00

3,000.00

1,500.00

Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN DE VOLOUETA MUNICIPAL.

25/6/2019 1854 **GASTO RECURRENTE**

VARIABLE

GPDA

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

2115.5.0.0402197200098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

3,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA COMPARTIR CON ALUMNOS PRACTICANTES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO, COMO DESPEDIDA POR EL APOYO BRINDADO A ESTA MUNICIPALIDAD.

03/07/2019 09:21:24 a.m.

3,000.00





Emisión: 03/07/2019

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

09:21 a.m. Hora:

Fecha del:	01/06/2019 al 30/06/2019
------------	--------------------------

Moneda: Lempiras (L)

Libro Diario

				ľ	loneda: Lempiras (L)	Pagina: 52 de 67	ILIVERUS
Fecha Registo	No. de	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de	Cuenta Contable	Debito	Credito
	Partida			Registro			
25/6/2019	1855	GASTO RECURRENTE	1168	PAG			
		VARIABLE		Р	2115.5.0.0402197200098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELA ALUMNOS PRACTICAI MUNICIPALIDAD.	ación de fac ntes del ins	Turas y recibos por co Tituto hondureño de e	mpra de insumos Ducación por Rad	ALIMENTICIO DIO, COMO DE	S PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA COMPARTIR CON SPEDIDA POR EL APOYO BRINDADO A ESTA		
25/6/2019	1856	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	873.00	
					2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		873.00
	,				Total Registros	873.00	873.00
Descripción: CANCELA	ACIÓN DE FAC	TURA POR COMPRA DE INS	SUMOS ALIMENTICIO	OS COMO APO	YO AL SR. JOSE MARIO MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE TENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
25/6/2019	1857	GASTO RECURRENTE	1169	PAG	ILINEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
25/0/2019	103/	VARIABLE	1109	PAG P			
				•	2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	873.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		873.00
	,				Total Registros	873.00	873.00
Descripción: CANCELA	ACION DE FAC	TURA POR COMPRA DE INS	SUMOS ALIMENTICIO	OS COMO APO	YO AL SR. JOSE MARIO MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE TENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
25/6/2019	1858	GASTO RECURRENTE	1170	GPDA	IENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
23/0/2019	1030	VARIABLE	1170	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
					LLEVAR A LA JOVEN KEYLIN GUTIERREZ DE BARRIO RA CUBRIR ESTOS GASTOS.		
25/6/2019	1859	GASTO RECURRENTE	1170	PAG			
		VARIABLE		Р	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	3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
					LLEVAR A LA JOVEN KEYLIN GUTIERREZ DE BARRIO RA CUBRIR ESTOS GASTOS.		2,300.00
25/6/2019	1860	REGULARIZACION	761	GPDA	5. 551.2 25.65 5.55 .		
		GASTOS			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	86,564.27	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,30 1.27	86,564.27
							,



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 53 de 67

						Pa Pa	gina: 53 de 6/	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					To	otal Registros	86,564.27	86,564.27
Descripción: PAGO DE	E PLANILLA A I	EMPLEADOS MUNICIPALES,	CON 20% DE FUNC	IONAMIENTO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
25/6/2019	1861	REGULARIZACION GASTOS	761	PAG P				
		GAS103		г	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
Doscrinción: BACO DE	E DI ANTI I A A I	EMDI EADOS MUNICIDALES	CON 2004 DE ELINO	ONAMIENTO	To CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	otal Registros _	86,564.27	86,564.27
Descripcion. PAGO DE	FLANILLA A I	IMPLEADOS MUNICIPALES,	CON 20% DE FUNC.	IONAMIENTO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
25/6/2019	1862	REGULARIZACION GASTOS	762	GPDA				
		GAS105			6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		81,200.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Paga	ar		81,200.00
D : :' D460 D5		TARLEAROS MUNICIPALES	CON FONDOS DOOR	.00 0000000		otal Registros _	81,200.00	81,200.00
Descripcion: PAGO DE	: PLANILLA A I	EMPLEADOS MUNICIPALES	CON FONDOS PROPI	.OS, CORRESE	ONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
25/6/2019	1863	REGULARIZACION	762	PAG				
		GASTOS		Р	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		81,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		01/200100	81,200.00
_						otal Registros	81,200.00	81,200.00
Descripción: PAGO DE	E PLANILLA A I	EMPLEADOS MUNICIPALES	CON FONDOS PROPI	OS, CORRESE	ONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
26/6/2019	1864	REGULARIZACION	763	GPDA				
		GASTOS			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		480.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerci	iales	100.00	480.00
	,	,			То	otal Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	COMISIÓN PLANILLA BXI						
26/6/2019	1865	REGULARIZACION	763	PAG				
		GASTOS		Р	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00	480.00
					То	otal Registros _	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	COMISIÓN PLANILLA BXI						
26/6/2019	1866	GASTO RECURRENTE	1171	GPDA				
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asi	istoncia Social	1,500.00	
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al		1,500.00	1,500.00
					por ragar ar			2,200100





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 54 de 67

					<u> </u>	agina: 54 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
COMBUSTIBLE SERA U	JTILIZADO PA		UNICIPIO A RECAUD	AR DINERO P	OVEN KEILYN GUTIEEREZ DE BARRIO LEMPIRA, ESTE PARA QUE LA JOVEN PUEDA RECIBIR QUIMIOTERAPIAS EN		
26/6/2019	1867	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1171	PAG P			
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
COMBUSTIBLE SERA U LA CIUDAD DE GUATE	UTILIZADO PA EMALA, APOYO	RA SALIR A DIFERENTES N O A PERSONAS DE ESCASO:	MUNICIPIO À RECAUI S RECURSOS ECONÓ	DAR DINERO I MICOS.	OVEN KEILYN GUTIEEREZ DE BARRIO LEMPIRA, ESTE PARA QUE LA JOVEN PUEDA RECIBIR QUIMIOTERAPIAS EN		
26/6/2019	1868	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0404197300041.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
		LA SEÑORA MARIA ISABEL A MAL DE SALUD. APOYO		LEMPIRA, PAF	RA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO		
26/6/2019	1869	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	PAG P			
					2115.5.0.0404197300041.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
					Total Registros	500.00	500.00
		LA SEÑORA MARIA ISABEL A MAL DE SALUD. APOYO		LEMPIRA, PAF	RA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO		
26/6/2019	1870	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	4,900.00
	ACIÓN DE SUE	LDO A EMPLEADO QUE LAE	Bora como condu	CTOR DE VOL	QUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4,900.00	4,900.00
2019.	1071	CACTO DECLIDORNITE	4472	DAG			
26/6/2019	1871	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	PAG P			
		With DEE		•	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: CANCELA 2019.	ACIÓN DE SUE	LDO A EMPLEADO QUE LA	Bora como condu	CTOR DE VOL	QUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
26/6/2019	1872	GASTO RECURRENTE	1174	GPDA			

03/07/2019 09:21:26 a.m.

VARIABLE



Fecha del:



Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

55

Pagina: 55 do 67

						Pag	gina: 55 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		4,600.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es		4,600.00
						tal Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELA 2019.	CIÓN DE SUE	ELDO A EMPLEADO QUE LAI	Bora como ayudan	ite en volqi	UETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
26/6/2019	1873	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1174	PAG P				
					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
	,					al Registros _	4,600.00	4,600.00
escripción: CANCELA 019.	CIÓN DE SUE	ELDO A EMPLEADO QUE LAI	Bora como ayudan	nte en Volqi	UETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
26/6/2019	1874	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		3,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciale	es		3,800.00
						tal Registros _	3,800.00	3,800.00
escripción: CANCELA 019.	CIÓN DE SUE	ELDO A EMPLEADO QUE LAI	Bora como ayudan	NTE DE VOLQI	UETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
26/6/2019	1875	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	PAG P				
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00	3,800.00
					Tot	tal Registros	3,800.00	3,800.00
escripción: CANCELA 019.	CIÓN DE SUE	ELDO A EMPLEADO QUE LA	Bora como ayudan	NTE DE VOLQ	UETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	_		-
26/6/2019	1876	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comercial	iles		1,200.00
						tal Registros	1,200.00	1,200.00
					TENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE DE MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.			
26/6/2019	1877	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	PAG P				
		THE TOPE		•	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
					Tot	tal Registros	1,200.00	1,200.00
					TENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE DE MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.			
27/6/2010	1070	DECLU ADIZACION	764	CDDA				

27/6/2019 03/07/2019 09:21:26 a.m.

GASTOS

1878

REGULARIZACION

764

GPDA





Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

						Pagina: 56 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
•		•			6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	·	25.00
Dagarinaián, NOTA DE		COMISIÓN PAGO TESORER	ITA CENEDAL DE LA	DEDÍDLICA	Total Registros	25.00	25.00
Descripcion: NOTA DE	E DEBITO POR	COMISION PAGO TESURER	IIA GENERAL DE LA	KEPUBLICA.			
27/6/2019	1879	REGULARIZACION	764	PAG			
		GASTOS		Р	2111 1 0 04010002024000 0 Cuartes non Dagay Compagnicles	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	25.00	25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	COMISIÓN PAGO TESORER	ÍA GENERAL DE LA	REPÚBLICA.			
·							
27/6/2019	1880	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	GPDA			
		VARIADEL			6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.04011995012691.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
,		,			Total Registros	600.00	600.00
		'E DE UNIDAD TÉCNICA, PA EDAD POR PARTE DEL PRO			DE SANTA RITA, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE		
27/6/2019	1881	GASTO RECURRENTE	JRAMA MUNDIAL D 1177	PAG			
27/0/2019	1001	VARIABLE	11//	P			
					2111.1.0.04011995012691.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
		:= D=	D. T. A.C. A.D. A.D. C.		Total Registros	600.00	600.00
		E DE UNIDAD TECNICA, PA EDAD POR PARTE DEL PRO			DE SANTA RITA, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE		
27/6/2019	1882	REGULARIZACION	765	GPDA	•		
, _,		GASTOS					
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	400.00	400.00
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00	400.00 400.00
Descripción: NOTA DE	E DÉRITO DOD	EMISIÓN DE CHEQUERA, C	11ENTA 525_2		Total Registros	400.00	400.00
Descripcion, NOTA DE	L DEDITO FOR	EMISION DE CHEQUERA, C	UENTA 555-2				
27/6/2019	1883	REGULARIZACION	765	PAG			
		GASTOS		Р	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE	E DÉBITO POR	EMISIÓN DE CHEQUERA, C	CUENTA 535-2				
27/6/2019	1884	REGISTRO CONTABLE	20	RGDC			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	34,183.35	



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

						gina: 57 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1282.1.0.154.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		8,400.00
					1282.1.0.290.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		25,783.35
D : :/ DE CLA			D	5/11	Total Registros _	34,183.35	34,183.35
Descripcion: RE CLAS	SIFICACION DE	Construcciones y Mejoras e	en Bienes de Domini	o Publico			
27/6/2019	1885	REGISTRO CONTABLE	21	RGDC			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	204,400.00	
					1281.1.0.124.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		2,000.00
					1281.1.0.284.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		14,000.00
					1281.1.0.298.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		146,900.00
					1281.1.0.299.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		34,400.00
					1281.1.0.58.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		1,500.00
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		5,600.00
	,				Total Registros _	204,400.00	204,400.00
Descripción: RE CLAS	SIFICACIÓN Co	nstrucciones y Mejoras en E	Bienes de Dominio Pi	rivado			
27/6/2019	1886	GASTO RECURRENTE	1178	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0421198900738.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	000.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO	ECONÓMICO P	ara la señora onelia li	ZETH PAZ DE BARRI	IO LEMPIRA, F	Para que pueda ser trasladada hacia el hospital de		
OCCIDENTE, YA QUE	E SE ENCUENTE	RA MAL DE SALUD.		·	•		
27/6/2019	1887	GASTO RECURRENTE	1178	PAG P			
		VARIABLE		Р	2115.5.0.0421198900738.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	000.00	600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO	ECONÓMICO P	ara la señora onelia li	ZETH PAZ DE BARRI	IO LEMPIRA, F	PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL DE		
OCCIDENTE, YA QUE				·	•		
27/6/2019	1888	REGISTRO CONTABLE	22	RGDC			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	57,000.00	
					1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos		57,000.00
					Total Registros _	57,000.00	57,000.00
Descripción: RE CLAS	SIFICACION DE	TIERRAS Y TERRENOS					
27/6/2019	1889	GASTO RECURRENTE	1179	GPDA			
		VARIABLE			6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2115.5.0.0402198600173.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	000.00	800.00



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 58 de 67

						Pagina: 58 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
_					Total Regis	stros 800.00	800.00
Descripción: APOYO E EXAMEN USG QUE LE	CONÓMICO PA RECOMENDÓ	ARA LA SEÑORA MARÍA AU EL DOCTOR, PERSONA DE	XILIADORA GÓMEZ I ESCASOS RECURSOS	de la comun s y no cuen	NIDAD DE LA UNIÓN I, PARA QUE PUEDA REALIZARSE TA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTE GASTO.		
27/6/2019	1890	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	PAG P			
					2115.5.0.0402198600173.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	800.00	800.00
					Total Regis	stros <u>800.00</u>	800.00
EXAMÉN USG QUE LE		EL DOCTOR, PERSONA DE			NIDAD DE LA UNIÓN I, PARA QUE PUEDA REALIZARSE TA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTE GASTO.		
27/6/2019	1891	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	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 Regis	stros 3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELA DEL AÑO 2019. FOND	CIÓN DE SUE OS PROPIOS.	LDO A EMPLEADO QUE EJE	RCE LAS FUNCIONES	S DE FONTAN	ERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
27/6/2019	1892	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	PAG P			
					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 Regis	stros 3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELA DEL AÑO 2019. FOND	.CIÓN DE SUE OS PROPIOS.	LDO A EMPLEADO QUE EJE	RCE LAS FUNCIONES	5 de fontan	ERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
27/6/2019	1893	INGRESO DE CAJA	435	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	875.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		875.00
/				_	Total Regis	stros <u>875.00</u>	875.00
·		RRESPONDIENTE AL DIA 19					
27/6/2019	1894	INGRESO DE CAJA	435	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	875.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	075100	875.00
					Total Regis	stros <u>875.00</u>	875.00
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 19	DE JUNIO DEL 2019	9.			
27/6/2019	1895	INGRESO DE CAJA	436	IPDA	1121 1 10 0 0 Cuentas a Cohrar per Dereches Municipales	E00.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	590.00 350.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	32.24	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					113111101010 Cacillas a cobiai por impacsto i cisoliai	25.00	





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					P	agina: 59 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
				<u>-</u>	1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	220.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.67	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		32.24
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		220.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.04
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.63
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		590.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					Total Registros	1,220.41	1,220.41
Descripción: INGRESO	de caja co	RRESPONDIENTE AL DIA 20	DE JUNIO DEL 2019	9.			
27/6/2019	1896	INGRESO DE CAJA	436	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	1,220.41	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		590.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		32.24
					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		220.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.67
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
Doggain sián LINCDEC	DE CA1A CO	DDECDONDIENTE AL DIA 20	DE JUNIO DEL 2016	0	Total Registros	1,220.41	1,220.41
		RRESPONDIENTE AL DIA 20					
27/6/2019	1897	Ingreso de Caja	437	IPDA	4424 4 40 0 0 C	424.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	431.20	424.20
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	424.20	431.20
D : :/ INCRES	DE CA14 CO	DDECDONDIENTE AL DIA 24	DE 11 INTO DEL 2014	•	Total Registros	431.20	431.20
Descripcion: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DEL 2019	9.			
27/6/2019	1898	INGRESO DE CAJA	437	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	431.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		431.20
					Total Registros	431.20	431.20
Descripción: INGRESO	de Caja Co	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DEL 2019	9.			
27/6/2019	1899	INGRESO DE CAJA	438	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,865.00	





SAMI

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

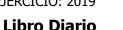
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 60 de 67

					Pagina: 60 de 67			
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	152.44		
					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	40.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	10.21		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.49		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	177.44		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		177.44	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		152.44	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.82	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9.39	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,865.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.49	
					Total Registros	2,302.58	2,302.58	
Descripción: INGRESO	D DE CAJA COF	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DEL 2019	9.				
27/6/2019	1900	INGRESO DE CAJA	438	PAI				
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	2,302.58		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,865.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		152.44	
					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		40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		10.21	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.49	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		177.44	
, .,				_	Total Registros	2,302.58	2,302.58	
Descripción: INGRESO) de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 21	DE JUNIO DEL 2019	€.				
27/6/2019	1901	INGRESO DE CAJA	439	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,190.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,940.01		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	36.95		
					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	160.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	55.49		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.48		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	198.90		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		198.90	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		36.95	



Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019

Total Registros

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Pagina: 61 de 67 **Fecha Registo** No. de Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Credito **Partida** Registro 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 100.00 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 160.00 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 4.81 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 50.68 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 1,190.00 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 22.48 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios 1,940.01 **Total Registros** 3,703.83 3,703.83 Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. PAI 27/6/2019 1902 INGRESO DE CAJA 439 Ρ 1111.2.0.0.0 Caja General 3,703.83 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1,190.00 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1,940.01 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 36.95 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 160.00 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 55.49 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 22.48 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 198.90 **Total Registros** 3,703.83 3,703.83 Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019. 27/6/2019 1903 INGRESO DE CAJA 440 IPDA 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 385.00 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 282.02 75.00 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 19.73 12.50 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 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 282.02 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 75.00 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 1.58 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 18.15 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 12.50 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios 385.00

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

03/07/2019 09:21:28 a.m.

824.25

824.25



Libro Diario

01/06/2019 al 30/06/2019 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					Pa	gina: 62 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/6/2019	1904	INGRESO DE CAJA	440	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	824.25	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		385.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		282.02
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.73
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		12.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
					Total Registros	824.25	824.25
Descripción: INGRESC) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 25	DE JUNIO DEL 2019	9.			
27/6/2019	1905	INGRESO DE CAJA	441	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	382.50	
27/0/2013	1303	INGRESO DE CASA	111	II DA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,380.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	770.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	594.72	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	648.63	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	22.48	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	31.86	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		977.22
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		648.63
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		20.88
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,380.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		31.86
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		770.00
D : :/ TUODEGG	DE 0414 001	DDECDONDIENTE AL DIA 20	. DE NUITO DEL 2011	_	Total Registros	3,910.19	3,910.19
Descripcion: INGRESC	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 26	DE JUNIO DEL 2019	₹.			
27/6/2019	1906	INGRESO DE CAJA	441	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	3,910.19	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		382.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,380.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		770.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		594.72
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		648.63
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		22.48



03/07/2019 09:21:29 a.m.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

						Pag	gina: 63 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable		Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar			31.86
,						Total Registros	3,910.19	3,910.19
Descripción: INGRESC	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 20	6 DE JUNIO DEL 2019).				
27/6/2019	1907	INGRESO DE CAJA	435	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		875.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General	Tatal Basistusa	975 00	875.00 875.00
Descrinción: INGRESC	DE CATA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 19	9 DE JUNTO DEL 2019)		Total Registros	875.00	8/5.00
·								
27/6/2019	1908	Ingreso de Caja	436	DINP			1 222 11	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		1,220.41	1,220.41
					TTT.2.0.0.0 Caja General	Total Registros	1,220.41	1,220.41
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 20	0 DE JUNIO DEL 2019).		_		<u> </u>
27/6/2019	1909	INGRESO DE CAJA	437	DINP				
27/0/2019	1909	INGRESO DE CAJA	437	DINE	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		431.20	
					1111.2.0.0.0 Caja General			431.20
						Total Registros	431.20	431.20
Descripción: INGRESO) de caja coi	RRESPONDIENTE AL DIA 2	1 DE JUNIO DEL 2019).				
27/6/2019	1910	INGRESO DE CAJA	438	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		2,302.58	
					1111.2.0.0.0 Caja General			2,302.58
Descripción: INCRESC		RRESPONDIENTE AL DIA 2:	1 DE ILINIO DEL 2010	1		Total Registros	2,302.58	2,302.58
Descripcion. INGRESC	DE CAJA COI	KKLSFONDILITIL AL DIA 2.	I DE JOINIO DEL 2013	'.				
27/6/2019	1911	INGRESO DE CAJA	439	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		3,703.83	3,703.83
					1111.2.0.0.0 Caja General	— Total Registros	3,703.83	3,703.83
Descripción: INGRESO	DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 24	4 DE JUNIO DEL 2019).			5/2 00:00	3/2 00.00
27/5/2010	1012	INCRESS DE CAIA	440	DIND				
27/6/2019	1912	Ingreso de Caja	440	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		824.25	
					1111.2.0.0.0 Caja General		024.23	824.25
					-	Total Registros	824.25	824.25
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 2	5 DE JUNIO DEL 2019).				
27/6/2019	1913	INGRESO DE CAJA	441	DINP				



Fecha del:



ірго ріагіо

01/06/2019 al 30/06/2019 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

				'	Moneda: Lempiras (L)	Pagina: 64 de 67	LIVEROS
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,910.19	3,910.19
					Total Registros	3,910.19	3,910.19
escripción: INGRESC) de caja cor	RRESPONDIENTE AL DIA 26	DE JUNIO DEL 2019	9.			
28/6/2019	1914	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	GPDA			
					6132.6.0.0.0 Repuestos y Accesorios	900.00	
					2111.1.0.0421199100639.0 Cuentas por Pagar Comerciales		900.00
crinción: CANCELA	ACTÓN DE EACT	TUDA DOD COMPDA DE 100	DIEC CADI E DIVE A		Total Registros I, UTILIZADO PARA ACCESO DEL INTERNET DESDE LA	900.00	900.00
		CINAS MUNICIPALES, YA (
28/6/2019	1915	GASTO RECURRENTE	1181	PAG			
		VARIABLE		Р	2111 1 0 0421100100620 0 Cyantas nov Dagay Comoveinles	000 00	
					2111.1.0.0421199100639.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	900.00	900.0
					Total Registros	900.00	900.0
scripción: CANCELA TENA HASTA EN RO	ación de fac Outer en ofi	TURA POR COMPRA DE 100 CINAS MUNICIPALES, YA C) PIES CABLE RJ45 A QUE EL QUE ANTES E	L. 90.00 C/U ESTABA SE QU	, utilizado para acceso del internet desde la Jemo.		
28/6/2019	1916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.0601196501090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
,					Total Registros	1,200.00	1,200.00
		NILLA A PERSONAS POR TR TRANSMISOR DEL DENGU		acion en cas	SCO URBANO A L. 200.00 CADA DÍA, FUMIGACIÓN EN		
28/6/2019	1917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	PAG P			
					2115.4.0.0601196501090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
			_		Total Registros	1,200.00	1,200.00
		NILLA A PERSONAS POR TR TRANSMISOR DEL DENGU		ACION EN CAS	SCO URBANO A L. 200.00 CADA DÍA, FUMIGACIÓN EN		
28/6/2019	1918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
		TURA POR COMPRA DE COI ROTE DE ZANCUDO TRANS			D EN BOMBA DE FUMIGACIÓN EN CASCO URBANO, MEDIDA		

03/07/2019 09:21:30 a.m.

1919

28/6/2019

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

1183

PAGP





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 65 de 67

						gina: 65 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0421197200215.0 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
escripción: CANCELA	ación de fac	TURA POR COMPRA DE COI	MBUSTIBLE QUE SEF	ra utilizado	EN BOMBA DE FUMIGACIÓN EN CASCO URBANO, MEDIDA		
	CONTRA DEL E	Brote de Zancudo Trans	SMISOR DEL DENGU				
28/6/2019	1920	GASTO RECURRENTE	1184	GPDA			
		VARIABLE			6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.0421197300604.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	1,200.0
						1 200 00	
accerinción, ADOVO E	CONÓMICO A	LA CEÑODA ACHETINA CA	DOÍA DE EL CEDDON	DADA OUE D	Total Registros UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A	1,200.00	1,200.0
	ENTE EN SANT	A ROSA COPAN, PARA REC			CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A		
28/6/2019	1921	GASTO RECURRENTE	1184	PAG			
20/0/2013	1321	VARIABLE	1101	P			
					2115.4.0.0421197300604.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.0
escripción: APOYO E	CONÓMICO A	LA SEÑORA AGUSTINA GA	RCÍA DE EL CERRON	, PARA QUE P	Total Registros UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA APOYO A	1,200.00	1,200.0
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA		1,200.00	1,200.00
OSPITAL DE OCCIDE	ENTE EN SANT	A ROSA COPAN, PARA REC	rcía de el cerron Ibir atención mei 442	, para que p Dica por fra Ipda	ueda llevar a su hermano juan josé garcía a Ctura que se hizo en pierna derecha. Apoyo a	1,200.00 350.00	1,200.0
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,200.0
OSPITAL DE OCCIDE RSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	350.00	1,200.0
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00 600.00	1,200.0
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	350.00 600.00 25.00	1,200.0
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	350.00 600.00 25.00 50.00	1,200.0
DSPITAL DE OCCIDE RSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53	1,200.0
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53 105.00	
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53 105.00	25.0
OSPITAL DE OCCIDE RSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53 105.00	25.0 25.0
OSPITAL DE OCCIDE RSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53 105.00	25.0 25.0 50.0
OSPITAL DE OCCIDE RSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53 105.00	25.0 25.0 50.0 0.7
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53 105.00	25.0 25.0 50.0 0.7 8.7 105.0
OSPITAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53 105.00	25.0 25.0 50.0 0.7 8.7 105.0 350.0
IOSPÍTAL DE OCCIDE ERSONAS DE ESCAS	ente en sant Os recursos	TA ROSA COPAN, PARA REC S ECONÓMICOS.	ibir atención mei	DICA POR FRA	UEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A CTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales	350.00 600.00 25.00 50.00 9.53 105.00	25.00 25.00 50.00 0.77 8.76 105.00 350.00 600.00

03/07/2019 09:21:30 a.m.

1923

INGRESO DE CAJA

442

PAIP

28/6/2019





Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019 09:21 a.m. Hora:

					Pa	gina: 66 de 67	
Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
-		•			1111.2.0.0.0 Caja General	1,164.53	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		9.53
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		105.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
D : :/ THORES	0.05.0414.00	DECRONDIENTE AL DIA 05			Total Registros	1,164.53	1,164.53
Descripcion: INGRES	O DE CAJA COI	RRESPONDIENTE AL DIA 27	DE JUNIO DEL 2019).			
28/6/2019	1924	INGRESO DE CAJA	443	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	630.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,050.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	417.28	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,220.36	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	35.32	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	52.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,684.92	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,684.92
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		630.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,637.64
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.52
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		32.80
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,050.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		52.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	6,770.38	6,770.38
Descripción: INGRES	o de caja cof	RRESPONDIENTE AL DIA 28	B DE JUNIO DEL 2019	Э.			
28/6/2019	1925	INGRESO DE CAJA	443	PAI			
				Р	1111.2.0.0.0 Caja General	6,770.38	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		630.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,050.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		417.28
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,220.36



Libro Diario

Fecha del:

01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019 Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 67 de 67

Fecha Registo	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 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anterio			80,00 35,33 52,50 2,684.92
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 28	B DE JUNIO DEL 2019	Ú.		Total Registros	6,770.38	6,770.38
28/6/2019	1926	INGRESO DE CAJA	442	DINP	1112.7,3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	9,	1,164.53	1,164.53
Descripción: INGRESO	DE CAJA CO	RRESPONDIENTE AL DIA 27	DE JUNIO DEL 2019	í.		Total Registros	1,164.53	1,164.53
28/6/2019	1927	INGRESO DE CAJA	443	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General		6,770.38	6,770.38
						Total Registros	6,770.38	6,770.38

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/06/2019 30/06/2019

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAhdukWztRMUvidfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5r,fL8O8GhgmYj1lLGx/Kun8lYcQ24S/zwk7Q894SjoPvMfvn9zws4Gj8

