



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 1 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/6/2019	1597	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1077	GPDA			
					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		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA DALILA MADRID DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRARLES LECHE Y ALIMENTOS A SUS NIETOS, YA QUE SU MADRE FALLECIÓ Y LOS NIÑOS QUEDARON A CARGO DE ELLA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/6/2019	1598	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1077	PAGP			
					2115.5.0.0416197500029.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA DALILA MADRID DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRARLES LECHE Y ALIMENTOS A SUS NIETOS, YA QUE SU MADRE FALLECIÓ Y LOS NIÑOS QUEDARON A CARGO DE ELLA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/6/2019	1599	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1078	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN Y EL LLANO EN LOS DÍAS 28 AL 31 DE MAYO 2019.							
3/6/2019	1600	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1078	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN Y EL LLANO EN LOS DÍAS 28 AL 31 DE MAYO 2019.							
3/6/2019	1601	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1079	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402196700106.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA CELSA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE EL PINALITO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CLÍNICA EL JARAL CON SU HIJA MENOR DE EDAD DELMY YOJANA LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS. APOYO A NIÑEZ.							
3/6/2019	1602	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1079	PAGP			
					2115.5.0.0402196700106.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA CELSA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE EL PINALITO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CLÍNICA EL JARAL CON SU HIJA MENOR DE EDAD DELMY YOJANA LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS. APOYO A NIÑEZ.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 2 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/6/2019	1603	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1080	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,270.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,270.00
					Total Registros	2,270.00	2,270.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE JUNIO, REALIZADA EL TRES DE JUNIO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS.							
3/6/2019	1604	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1080	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,270.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,270.00
					Total Registros	2,270.00	2,270.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE JUNIO, REALIZADA EL TRES DE JUNIO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS.							
3/6/2019	1605	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PASTELES, PARA CELEBRAR CONVIVIO EN REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO 2019.							
3/6/2019	1606	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1081	PAGP			
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PASTELES, PARA CELEBRAR CONVIVIO EN REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO 2019.							
3/6/2019	1607	INGRESO DE CAJA	417	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	19,932.67	
					1111.2.0.0.0 Caja General		19,932.67
					Total Registros	19,932.67	19,932.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.							
3/6/2019	1608	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 3 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO EN LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO 2019.							
3/6/2019	1609	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1082	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO EN LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO 2019.							
3/6/2019	1610	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1083	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	11,200.00	11,200.00
Total Registros						11,200.00	11,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U Y 20 VARILLAS DE 1/2 A L. 210.00 C/U, MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
3/6/2019	1611	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1083	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	11,200.00	11,200.00
Total Registros						11,200.00	11,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U Y 20 VARILLAS DE 1/2 A L. 210.00 C/U, MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
4/6/2019	1612	OPERACION BANCARIA	109	TECB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1112.7.6.12.21-102-015134-9 Cuentas de Proyectos Específicos 1112.7.6.12.21-112-013180-1 Cuentas de Proyectos Específicos	3,142.96	566.26 2,576.70
Total Registros						3,142.96	3,142.96
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS							
4/6/2019	1613	REGULARIZACION GASTOS	752	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	25.00
Total Registros						25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CUENTA 419-4							
4/6/2019	1614	REGULARIZACION GASTOS	752	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	25.00	25.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CUENTA 419-4								
4/6/2019	1615	REGULARIZACION GASTOS	753	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00	
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN, CUENTA 419-4								
4/6/2019	1616	REGULARIZACION GASTOS	753	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00	
						Total Registros	20.00	20.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN, CUENTA 419-4								
4/6/2019	1617	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1084	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00		
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL, PARA IR A LA MUNICIPALIDAD EN COPAN RUINAS A REUNIÓN CON COOPERACIÓN ALEMANA.								
4/6/2019	1618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1084	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL, PARA IR A LA MUNICIPALIDAD EN COPAN RUINAS A REUNIÓN CON COOPERACIÓN ALEMANA.								
4/6/2019	1619	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1085	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES A SU CARGO.								
4/6/2019	1620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1085	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 5 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES A SU CARGO.								
4/6/2019	1621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1086	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 4 ALCANTARILLAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESTA COMUNIDAD.								
4/6/2019	1622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1086	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 4 ALCANTARILLAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESTA COMUNIDAD.								
4/6/2019	1623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1087	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421197500435.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE LUIS VASQUEZ DE BARRIO EL CETRO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA YORLENY HERNANDEZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.								
4/6/2019	1624	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1087	PAGP	2115.5.0.0421197500435.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE LUIS VASQUEZ DE BARRIO EL CETRO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA YORLENY HERNANDEZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.								
4/6/2019	1625	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.								
4/6/2019	1626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	PAGP	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 6 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
4/6/2019	1627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1089	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	800.00
Total Registros						800.00	800.00
Descripción: ABONO POR VIAJE REALIZADO AL HOSPITAL PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA CON LA SEÑORA MARLENY CACERES SIFONTES DE BARRIO EL TIGRE, YA QUE SERA INTERNADA PARA OPERACIÓN QUIRÚRGICA. APOYO A LA MUJER.							
5/6/2019	1628	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1089	PAGP	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	800.00	800.00
Total Registros						800.00	800.00
Descripción: ABONO POR VIAJE REALIZADO AL HOSPITAL PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA CON LA SEÑORA MARLENY CACERES SIFONTES DE BARRIO EL TIGRE, YA QUE SERA INTERNADA PARA OPERACIÓN QUIRÚRGICA. APOYO A LA MUJER.							
5/6/2019	1629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1090	GPDA	6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales 2112.2.0.05041967001517.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA 5 AÑOS, PARA SOLICITAR PRÉSTAMO EN BANCO DE OCCIDENTE PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO; CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
5/6/2019	1630	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1090	PAGP	2112.2.0.05041967001517.0 Otros Servicios No Personales por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA 5 AÑOS, PARA SOLICITAR PRÉSTAMO EN BANCO DE OCCIDENTE PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO; CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
5/6/2019	1631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1091	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 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 A ALCALDE MUNICIPAL, IR A REUNIÓN A COPAN RUINAS A MANCORSARIC CON GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS (USAID) SOBRE REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE MANUAL DE CONTROL INTERNO.							
5/6/2019	1632	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1091	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 7 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, IR A REUNIÓN A COPAN RUINAS A MANCORSARIC CON GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS (USAID) SOBRE REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE MANUAL DE CONTROL INTERNO.							
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 Comerciales		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, REALIZAR TREN DE ASEO EN LAS FECHAS 4 Y 7 DE JUNIO, ACARREO DE MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA Y BARRIO EL CENTRO.							
5/6/2019	1634	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1092	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, REALIZAR TREN DE ASEO EN LAS FECHAS 4 Y 7 DE JUNIO, ACARREO DE MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA Y BARRIO EL CENTRO.							
5/6/2019	1635	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1093	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,500.00	
					2111.1.0.04021997000363.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE Y ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE, IR A LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI A TRABAJAR CON TÉCNICO JIMMY CORDOVA EN AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE EGRESOS Y ENLACE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019 PARA LLEVAR CONTANCIA A SJGD A TEGUCIGALPA.							
5/6/2019	1636	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1093	PAGP			
					2111.1.0.04021997000363.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE Y ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE, IR A LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI A TRABAJAR CON TÉCNICO JIMMY CORDOVA EN AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE EGRESOS Y ENLACE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019 PARA LLEVAR CONTANCIA A SJGD A TEGUCIGALPA.							
5/6/2019	1637	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1094	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,230.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,230.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,230.00	2,230.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS, REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA MOTO ASIGNADA AL ÁREA DE CATASTRO, QUE ES UTILIZADA EN LAS DISTINTAS GIRAS CATASTRALES QUE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES.							
5/6/2019	1638	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1094	PAGP			
					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
Total Registros						2,230.00	2,230.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS, REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA MOTO ASIGNADA AL ÁREA DE CATASTRO, QUE ES UTILIZADA EN LAS DISTINTAS GIRAS CATASTRALES QUE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES.							
6/6/2019	1639	REGISTRO CONTABLE	18	RGDC			
					1112.7.6.12.11-102-000979-0 Cuentas de Proyectos Especificos	3,200.03	
					1112.7.5.12.11-102-000979-0 Cuentas de Donaciones		3,200.03
Total Registros						3,200.03	3,200.03
Descripción: Reclasifiacion cuenta de bancos							
6/6/2019	1640	REGISTRO CONTABLE	18	COAA			
					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 Especificos		3,200.03
Total Registros						3,200.03	3,200.03
Descripción: Reclasifiacion cuenta de 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 Especificos		3,200.03
Total Registros						3,200.03	3,200.03
Descripción: CLASIFICACIÓN BANCOS							
6/6/2019	1642	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1095	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		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, ASISTIR AL FORO ORGANIZADA POR PLAN INTERNACIONAL, AL INTERCAMBIO DEPARTAMENTAL PROMOVRIENDO CAMBIOS DURADEROS EN LA VIDA DE LA NIÑEZ EN COPAN, LUGAR GRAN HOTEL PLAZA, EN SANTA ROSA COPAN, EN FECHA 7 DE JUNIO DEL 2019.							
6/6/2019	1643	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1095	PAGP			
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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 Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, ASISTIR AL FORO ORGANIZADA POR PLAN INTERNACIONAL, AL INTERCAMBIO DEPARTAMENTAL PROMOVRIENDO CAMBIOS DURADEROS EN LA VIDA DE LA NIÑEZ EN COPAN, LUGAR GRAN HOTEL PLAZA, EN SANTA ROSA COPAN, EN FECHA 7 DE JUNIO DEL 2019.							
6/6/2019	1644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1096	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	950.00	
					2111.1.0.0421201100172.0 Cuentas por Pagar Comerciales		950.00
Total Registros						950.00	950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
6/6/2019	1645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1096	PAGP			
					2111.1.0.0421201100172.0 Cuentas por Pagar Comerciales	950.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		950.00
Total Registros						950.00	950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
6/6/2019	1646	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1097	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; 1 TUBO HG DE 3 PULGADAS A L. 1800.00, 1 TUBO PVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS A L. 480.00 Y 1 GALON DE PEGAMENTO PVC A L. 2500.00. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.							
6/6/2019	1647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1097	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; 1 TUBO HG DE 3 PULGADAS A L. 1800.00, 1 TUBO PVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS A L. 480.00 Y 1 GALON DE PEGAMENTO PVC A L. 2500.00. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.							
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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 03/07/2019

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 67

Libro Diario

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	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 DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
Total Registros						10,229.65	10,229.65

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 11 de 67

Fecha Registro	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.

7/6/2019 1651 INGRESO DE CAJA 421 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,004.50	
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
Total Registros	2,004.50	2,004.50

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.

7/6/2019 1652 INGRESO DE CAJA 422 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	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	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
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 Recargos municipales		1.50
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.13
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		520.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		20.00
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 13 de 67

Fecha Registro	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	5,928.75	
					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
					Total Registros	5,928.75	5,928.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.							
7/6/2019	1656	INGRESO DE CAJA	424	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	448.80	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		448.80
					Total Registros	448.80	448.80
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2019 DOMINIO PLENO							
7/6/2019	1657	INGRESO DE CAJA	424	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	448.80	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		448.80
					Total Registros	448.80	448.80
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2019 DOMINIO PLENO							
7/6/2019	1658	INGRESO DE CAJA	425	IPDA	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	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		46.49
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		306.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		615.64
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 14 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019

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
Total Registros	2,778.50	2,778.50

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019

7/6/2019 1660 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1098 GPDA

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 COLINDRES ALONZO DE BARRIO MORAZAN, PARA PODER LLEVAR A SU ESPOSO A REALIZARSE EXAMEN MEDICO QUE LE RECETARON, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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
Total Registros	10,229.65	10,229.65

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO DEL 2019

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,004.50	2,004.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.								
7/6/2019	1663	INGRESO DE CAJA	422	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,848.55		3,848.55
						Total Registros	3,848.55	3,848.55
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.								
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
						Total Registros	5,928.75	5,928.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.								
7/6/2019	1665	INGRESO DE CAJA	424	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	448.80		448.80
						Total Registros	448.80	448.80
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2019 DOMINIO PLENO								
7/6/2019	1666	INGRESO DE CAJA	425	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,778.50		2,778.50
						Total Registros	2,778.50	2,778.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019								
7/6/2019	1667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1098	PAGP	2115.4.0.0402196500083.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 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: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA JUANA COLINDRES ALONZO DE BARRIO MORAZAN, PARA PODER LLEVAR A SU ESPOSO A REALIZARSE EXAMEN MEDICO QUE LE RECETARON, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
10/6/2019	1668	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1099	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00		1,400.00
						Total Registros	1,400.00	1,400.00

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 16 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/6/2019	1669	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1099	PAG P	2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,400.00	1,400.00
Total Registros						1,400.00	1,400.00
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.							
10/6/2019	1670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1100	GPDA	6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho 2111.1.0.04041987002878.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,850.00	2,850.00
Total Registros						2,850.00	2,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA NUEVA, PARA EL CARRO ROJO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.							
10/6/2019	1671	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1100	PAG P	2111.1.0.04041987002878.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,850.00	2,850.00
Total Registros						2,850.00	2,850.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA NUEVA, PARA EL CARRO ROJO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.							
10/6/2019	1672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1101	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,800.00	1,800.00
Total Registros						1,800.00	1,800.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJE CON LA SEÑORA MIRIAN ANGÉLICA CONTRERAS DE BARRIO LEMPIRA HACIA EL HOSPITAL PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA. LA SEÑORA VA A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS GRABES EN SU SALUD. OPERACIÓN DE QUISTES.							
10/6/2019	1673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1101	PAG P	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 Registros						1,800.00	1,800.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR VIAJE CON LA SEÑORA MIRIAN ANGÉLICA CONTRERAS DE BARRIO LEMPIRA HACIA EL HOSPITAL PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA. LA SEÑORA VA A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS GRABES EN SU SALUD. OPERACIÓN DE QUISTES.							
10/6/2019	1674	REGULARIZACION GASTOS	754	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73	2,335.73
Total Registros						2,335.73	2,335.73

Descripción: RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SUELDO BÁSICO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/6/2019	1675	REGULARIZACION GASTOS	754	PAG P	2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		0.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
Total Registros						2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SUELDO BÁSICO DE ALCALDE MUNICIPAL, 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		2,335.73
Total Registros						2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SUELDO BÁSICO DE ALCALDE MUNICIPAL							
10/6/2019	1677	PAGO ACREEDORES	11	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	29,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,800.00
Total Registros						29,800.00	29,800.00
Descripción: PAGO DE ACREEDORES VARIOS.							
10/6/2019	1678	REGULARIZACION GASTOS	755	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	20.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20.00
Total Registros						20.00	20.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN.							
10/6/2019	1679	REGULARIZACION GASTOS	755	PAG P	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		20.00
Total Registros						20.00	20.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN.							
11/6/2019	1680	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1102	GPDA	6132.4.0.0.0 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	
					2111.1.0.08019010270253.0 Cuentas por Pagar Comerciales		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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 18 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/6/2019	1681	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1102	PAGP			
					2111.1.0.08019010270253.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE OLLAS (UTENSILIOS) PARA 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
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UN PRÉSTAMO.							
11/6/2019	1683	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1103	PAG P			
					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
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN 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
					Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.							
11/6/2019	1685	INGRESO TRANSFERENCIA	25	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,411,577.50	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,411,577.50
					Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.							
11/6/2019	1686	OPERACION BANCARIA	110	TECB			
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 19 de 67

Fecha Registro	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: TRASLADO DE TRANSFERENCIA 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	2,400.00	
						2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,400.00
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, LLEVAR BOLSAS SOLIDARIAS (4 VIAJES EN CARRO PICK UP) A LAS COMUNIDADES DE LA CASITA Y MECATALES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
12/6/2019	1688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1104	PAG P				
						2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,400.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, LLEVAR BOLSAS SOLIDARIAS (4 VIAJES EN CARRO PICK UP) A LAS COMUNIDADES DE LA CASITA Y MECATALES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
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
						Total Registros	1,400.00	1,400.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A LA AGENCIA CENTRAL DE SERCOM DE HONDURAS (CLARO) A RECIBIR CHEQUE DE PAGO POR IMPUESTO SELECTIVO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.								
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: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES AÑO 2019 A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
12/6/2019	1691	REGULARIZACION GASTOS	756	PAG P				
						2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	49,800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		49,800.00
						Total Registros	49,800.00	49,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES AÑO 2019 A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
12/6/2019	1692	REGULARIZACION GASTOS	757	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	103,950.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 20 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		103,950.00
					Total Registros	103,950.00	103,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES AÑO 2019 A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
12/6/2019	1693	REGULARIZACION GASTOS	757	PAG P			
					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: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES AÑO 2019 A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
12/6/2019	1694	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1106	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,900.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00
					Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2019 A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
12/6/2019	1695	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1105	PAG P			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,400.00
					Total Registros	1,400.00	1,400.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A LA AGENCIA CENTRAL DE SERCOM DE HONDURAS (CLARO) A RECIBIR CHEQUE DE PAGO POR IMPUESTO SELECTIVO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
12/6/2019	1696	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1106	PAG P			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00
					Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2019 A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
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 Pagar al Sector Público		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACARREO DE 450 BLOQUES HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR.							
12/6/2019	1698	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1107	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 21 de 67

Fecha Registro	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	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACARREO DE 450 BLOQUES HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR.							
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		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES 2019 A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
12/6/2019	1700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1108	PAG P			
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES 2019 A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
12/6/2019	1701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1109	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES 2019 A FONTANERO MUNICIPAL.							
12/6/2019	1702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1109	PAG P			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES 2019 A FONTANERO MUNICIPAL.							
12/6/2019	1703	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1110	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,700.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TUBO HG 3 PULG. A LPS. 1,800.00 C/U Y DOS TUBOS PVC PRESIÓN DE 3 PULG. A LPS. 480.00 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 VARIABLE	1110	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 22 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TUBO HG 3 PULG. A LPS. 1,800.00 C/U Y DOS TUBOS PVC PRESIÓN DE 3 PULG. A LPS. 480.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO.							
12/6/2019	1705	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1111	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00
					Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: PAGO DE 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	4,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00
					Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
14/6/2019	1707	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1112	GPDA			
					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		1,000.00
					Total Registros	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 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		1,000.00
					Total Registros	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	1709	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1107	RGPD			
					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	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.							
14/6/2019	1710	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1107	APPB			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					Total Registros	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.							
14/6/2019	1711	REGULARIZACION GASTOS	758	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	480.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		480.00
					Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA PBX							
14/6/2019	1712	REGULARIZACION GASTOS	758	PAG P			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		480.00
					Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA PBX							
14/6/2019	1713	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	96,000.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		96,000.00
					Total Registros	96,000.00	96,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 60 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA.							
14/6/2019	1714	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1114	GPDA			
					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		96,000.00
					Total Registros	96,000.00	96,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 60 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO.							
14/6/2019	1715	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	PAG P			
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 60 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA.							
14/6/2019	1716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1114	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 60 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO.							
14/6/2019	1717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	59,200.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		59,200.00
					Total Registros	59,200.00	59,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 37 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO.							
14/6/2019	1718	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	PAG P			
					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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 37 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO.							
14/6/2019	1719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	GPDA			
					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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR.							
14/6/2019	1720	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	PAG P			
					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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR.							
14/6/2019	1721	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 25 de 67

Fecha Registro	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	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: 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.							
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
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LA COMISIONADA MUNICIPAL, PARA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, POR ATENDER EN OFICINA Y ASISTIR EN CADA ACTIVIDAD COMPETENTE A ESTA.							
14/6/2019	1724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
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
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LA COMISIONADA MUNICIPAL, PARA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, POR ATENDER EN OFICINA Y ASISTIR EN CADA ACTIVIDAD COMPETENTE A ESTA.							
14/6/2019	1726	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	PAG P	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
Descripción: SUBSIDIO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
14/6/2019	1727	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1120	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,800.00	6,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 26 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,800.00	6,800.00
Descripción: PAGO POR VIAJE REALIZADO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COPO APOYO A LA SEÑORA LUZ MARTINEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR A CLÍNICA ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, POR 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 Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,800.00	6,800.00	
						Total Registros	6,800.00	6,800.00
Descripción: PAGO POR VIAJE REALIZADO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COPO APOYO A LA SEÑORA LUZ MARTINEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR A CLÍNICA ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, POR SERIOS PROBLEMAS EN SU SALUD.								
14/6/2019	1729	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0404198700657.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS NOHELIA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMA DE DOLOR EN SUS PIES, APOYO A PERSONA DE ESCASOS 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 Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS NOHELIA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMA DE DOLOR EN SUS PIES, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
17/6/2019	1731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404197100564.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR CECILIO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DEL PLAYON, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, POR DOLOR ABDOMINAL, VOMITO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS 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 Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR CECILIO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DEL PLAYON, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, POR DOLOR ABDOMINAL, VOMITO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
17/6/2019	1733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 27 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ARENA HACIA EL TULAR, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL.							
17/6/2019	1734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	PAG P	2111.1.0.04041955001911.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ARENA HACIA EL TULAR, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL.							
17/6/2019	1735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1124	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197300265.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE MARIO MENDEZ DE PLATANARES PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE EL DOCTOR LE RECETO A SU HIJO JUNIOR ALEXANDER MENDEZ, POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD. APOYO A LA NIÑEZ-							
17/6/2019	1736	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1124	PAG P	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
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE MARIO MENDEZ DE PLATANARES PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE EL DOCTOR LE RECETO A SU HIJO JUNIOR ALEXANDER MENDEZ, POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD. APOYO A LA NIÑEZ-							
17/6/2019	1737	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	135,720.00	135,720.00
Total Registros						135,720.00	135,720.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR REALIZAR 87 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1,560.00 C/U, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UN KILÓMETRO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO, CABAÑAS, COPAN.							
17/6/2019	1738	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	PAG P	2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	135,720.00	135,720.00
Total Registros						135,720.00	135,720.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR REALIZAR 87 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1,560.00 C/U, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UN KILÓMETRO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO, CABAÑAS, COPAN.							
17/6/2019	1739	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1126	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,400.00	2,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 28 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A CUATRO PERSONAS POR TRABAJAR CUATRO DÍAS A L. 150.00 C/D, EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO.							
17/6/2019	1740	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1126	PAG P			
					2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A CUATRO PERSONAS POR TRABAJAR CUATRO DÍAS A L. 150.00 C/D, EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO.							
17/6/2019	1741	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	GPDA			
					1282.1.0.154.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,000.00	
					2111.2.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR EN CHAPIA Y ASEO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN.							
17/6/2019	1742	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	PAG P			
					2111.2.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR TRABAJAR EN CHAPIA Y ASEO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN.							
17/6/2019	1743	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	49,500.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		49,500.00
					Total Registros	49,500.00	49,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 SACOS DE UREA A L. 425.00 C/U, 50 SACOS DE FERTIMAIZ A L. 565.00 C/U. COMO APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
17/6/2019	1744	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,500.00	
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DE LA VIGILANCIA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.							
17/6/2019	1745	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	49,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 29 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		49,500.00
Total Registros						49,500.00	49,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 SACOS DE UREA A L. 425.00 C/U, 50 SACOS DE FERTIMAIZ A L. 565.00 C/U. COMO APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
17/6/2019	1746	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	PAG P	2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DE LA VIGILANCIA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.							
17/6/2019	1747	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	RGPD	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 76012018 del expediente 1071 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
17/6/2019	1748	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 76012018 del expediente 1071 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
17/6/2019	1749	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,500.00	
					2115.4.0.0402199900211.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,500.00
Total Registros						3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A FAMILIARES DE LA SEÑORA AQUILINA PEREZ QUE FALLECIÓ EN BARRIO EL CENTRO, PARA COMPRA DE INSUMOS PARA EL VELORIO Y CUBRIR GASTOS EN SEPelio. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
17/6/2019	1750	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	PAG P	2115.4.0.0402199900211.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00
Total Registros						3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A FAMILIARES DE LA SEÑORA AQUILINA PEREZ QUE FALLECIÓ EN BARRIO EL CENTRO, PARA COMPRA DE INSUMOS PARA EL VELORIO Y CUBRIR GASTOS EN SEPelio. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
17/6/2019	1751	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,700.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 30 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y RE SIEMBRA EN EL VIVERO MUNICIPAL.							
17/6/2019	1752	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,200.00	
					2111.1.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,200.00
					Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ACARREO DE 36 VIAJES DE TIERRA A L. 200.00 CADA UNO, TIERRA UTILIZADA PARA EMBOLSAR EN VIVERO MUNICIPAL.							
18/6/2019	1753	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	PAG P			
					2111.1.0.0402199300224.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y RE SIEMBRA EN EL VIVERO MUNICIPAL.							
18/6/2019	1754	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	PAG P			
					2111.1.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,200.00
					Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ACARREO DE 36 VIAJES DE TIERRA A L. 200.00 CADA UNO, TIERRA UTILIZADA PARA EMBOLSAR EN VIVERO MUNICIPAL.							
18/6/2019	1755	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	4,537.74	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,537.74
					Total Registros	4,537.74	4,537.74
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.							
18/6/2019	1756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	PAG P			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,537.74	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,537.74
					Total Registros	4,537.74	4,537.74
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.							
18/6/2019	1757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	849.89	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 31 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		849.89
					Total Registros	849.89	849.89
Descripción: DEPOSITO POR USO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.							
18/6/2019	1758	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	849.89	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		849.89
					Total Registros	849.89	849.89
Descripción: DEPOSITO POR USO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.							
18/6/2019	1759	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,750.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00
					Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
18/6/2019	1760	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	PAG P			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,750.00
					Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
18/6/2019	1761	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,300.00	
					2112.1.0.04021994002982.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,300.00
					Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DECIMOCUARTO MES A PERSONA QUE EJERCÍA LAS FUNCIONES COMO TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
18/6/2019	1762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	PAG P			
					2112.1.0.04021994002982.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,300.00
					Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DECIMOCUARTO MES A PERSONA QUE EJERCÍA LAS FUNCIONES COMO TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
18/6/2019	1763	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 32 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,200.00
					Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 120 LIBRAS DE CAFÉ A LPS. 60.00 C/U, PARA CONSUMO MUNICIPAL, DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.							
18/6/2019	1764	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	PAG P			
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,200.00
					Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 120 LIBRAS DE CAFÉ A LPS. 60.00 C/U, PARA CONSUMO MUNICIPAL, DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.							
18/6/2019	1765	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE, ASISTIR A REUNIÓN A SANTA ROSA COPAN CON GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS PARA SOCIALIZACION DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN QUE SERÁN IMPLEMENTADAS A LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL TERMINO MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 9.00 A.M A 12.00 P.M.							
18/6/2019	1766	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	PAG P			
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE, ASISTIR A REUNIÓN A SANTA ROSA COPAN CON GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS PARA SOCIALIZACION DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN QUE SERÁN IMPLEMENTADAS A LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL TERMINO MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 9.00 A.M A 12.00 P.M.							
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 Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE, ASISTIR A REUNIÓN A SANTA ROSA COPAN CON GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS PARA SOCIALIZACION DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN QUE SERÁN IMPLEMENTADAS A LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL TERMINO MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 9.00 A.M A 12.00 P.M.							
18/6/2019	1768	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	PAG P			
					2111.1.0.0402200100189.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE, ASISTIR A REUNIÓN A SANTA ROSA COPAN CON GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS PARA SOCIALIZACION DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN QUE SERÁN IMPLEMENTADAS A LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL TERMINO MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JUNIO 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	600.00	
					2115.5.0.0421197500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. EULALIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑO HECTOR ELIU VASQUEZ A CITA A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE FRACTURO Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
18/6/2019	1770	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	PAG P			
					2115.5.0.0421197500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. EULALIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑO HECTOR ELIU VASQUEZ A CITA A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE FRACTURO Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/6/2019	1771	REGULARIZACION GASTOS	760	GPDA			
					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 DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 22019.							
19/6/2019	1772	REGULARIZACION GASTOS	760	PAG P			
					2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	171,358.04	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		171,358.04
Total Registros						171,358.04	171,358.04
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 22019.							
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		353,945.39
Total Registros						353,945.39	353,945.39
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS PARA PAGAR PRÉSTAMO # 51-102-396599-1 CORRESPONDIENTE A CUOTA # 4							
19/6/2019	1774	REGULARIZACION GASTOS	759	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 34 de 67

Fecha Registro	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 Pagar		98,362.20
					Total Registros	353,945.39	353,945.39

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO (CAPITAL E INTERESES) CORRESPONDIENTE 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	98,362.20	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		353,945.39
					Total Registros	353,945.39	353,945.39

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO (CAPITAL E INTERESES) CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2019.

19/6/2019 1776 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1141 GPDA

					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
					Total Registros	9,932.00	9,932.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 BOTES DE TINTA NEGRA EPSON 664, 7 BOTES DE TINTA AZUL EPSON 664, 7 BOTES DE TINTA AMARILLA EPSON 664 A L. 230.00 C/U, 7 BOTES DE TINTA MAGENTA EPSON 664 Y DOS MOUSES MARCA GAMING A L. 135 C/U.

19/6/2019 1777 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1141 PAGP

					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 Registros	9,932.00	9,932.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 BOTES DE TINTA NEGRA EPSON 664, 7 BOTES DE TINTA AZUL EPSON 664, 7 BOTES DE TINTA AMARILLA EPSON 664 A L. 230.00 C/U, 7 BOTES DE TINTA MAGENTA EPSON 664 Y DOS MOUSES MARCA GAMING A L. 135 C/U.

19/6/2019 1778 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1142 GPDA

					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,200.00	
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,200.00
					Total Registros	5,200.00	5,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS A L. 80.00 C/U, PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.

19/6/2019 1779 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1142 PAGP

					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 35 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,200.00	5,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS A L. 80.00 C/U, PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.								
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
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 82 MERIENDAS A L. 30.00, PARA REUNIÓN DE LA MUNICIPALIDAD, DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD, DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y UNFPA CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES E INTEGRACIÓN DE UNA MESA ÍNTER INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO.								
19/6/2019	1781	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	PAGP				
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,460.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,460.00	
						Total Registros	2,460.00	2,460.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 82 MERIENDAS A L. 30.00, PARA REUNIÓN DE LA MUNICIPALIDAD, DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD, DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y UNFPA CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES E INTEGRACIÓN DE UNA MESA ÍNTER INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO.								
19/6/2019	1782	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	690.00		
					2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		690.00	
						Total Registros	690.00	690.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS A L. 23.00 C/U, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA RED UN NUEVO DÍA REALIZADO EN CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA.								
19/6/2019	1783	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	PAG P				
					2115.4.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	690.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		690.00	
						Total Registros	690.00	690.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS A L. 23.00 C/U, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA RED UN NUEVO DÍA REALIZADO EN CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA.								
19/6/2019	1784	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00		
					2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00	
						Total Registros	600.00	600.00

Descripción: VIÁTICOS A AUDITOR MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 36 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/6/2019	1785	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	PAGP	2111.1.0.04021999000130.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A AUDITOR MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019.						Total Registros	600.00
19/6/2019	1786	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE FIANZA Y ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019.						Total Registros	2,000.00
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	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE FIANZA Y ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019.						Total Registros	2,000.00
20/6/2019	1788	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,500.00	8,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO EN FECHA 01 DE ABRIL, CON EL OBJETIVO DE TOMAR DECISIONES EN EL TEMA DE MEJORAS LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO.						Total Registros	8,500.00
20/6/2019	1789	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	PAG P	2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,500.00	8,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO EN FECHA 01 DE ABRIL, CON EL OBJETIVO DE TOMAR DECISIONES EN EL TEMA DE MEJORAS LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO.						Total Registros	8,500.00
20/6/2019	1790	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 37 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,510.00	
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,510.00
					Total Registros	2,510.00	2,510.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 90.00 C/U, 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U Y 10 MERIENDAS A L. 40.00 C/U. PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, EN LOS QUE TRATARON LOS TEMAS; ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUDITORES SOCIALES CON CCT Y REUNIÓN CON PROMOTORES DE SALUD DEL MUNICIPIO.

20/6/2019 1791 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1148 PAG P

					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 Registros	2,510.00	2,510.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 90.00 C/U, 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U Y 10 MERIENDAS A L. 40.00 C/U. PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, EN LOS QUE TRATARON LOS TEMAS; ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUDITORES SOCIALES CON CCT Y REUNIÓN CON PROMOTORES DE SALUD DEL MUNICIPIO.

20/6/2019 1792 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1149 GPDA

					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,880.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,880.00
					Total Registros	5,880.00	5,880.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 CANALETAS A L. 280.00 C/U, UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA JOVITA DEL CARMEN SAGASTUME HERNANDEZ DE BARRIO EL CENTRO. PROYECTO MEJORAMIENTO 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 Registros	5,880.00	5,880.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 CANALETAS A L. 280.00 C/U, UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA JOVITA DEL CARMEN SAGASTUME HERNANDEZ DE BARRIO EL CENTRO. PROYECTO MEJORAMIENTO 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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 38 de 67

Fecha Registro	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
					Total Registros	3,189.31	3,189.31

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019

20/6/2019	1795	INGRESO DE CAJA	426	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	3,189.31	
					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
					Total Registros	3,189.31	3,189.31

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019

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		9.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		85.78
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,265.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		19.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 39 de 67

Fecha Registro	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 DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.

20/6/2019	1797	INGRESO DE CAJA	428	PAI P	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 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.

20/6/2019	1798	INGRESO DE CAJA	429	IPDA	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	
					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		4,200.00
Total Registros						4,644.14	4,644.14

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

20/6/2019	1799	INGRESO DE CAJA	429	PAI P	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 40 de 67

Fecha Registro	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.

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
Total Registros		4,214.72

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

20/6/2019 1801 INGRESO DE CAJA 430 PAI
P

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		520.00
Total Registros		4,214.72

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

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	120.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	350.98	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 41 de 67

Fecha Registro	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
					Total Registros	136,206.17	136,206.17

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.

20/6/2019	1803	INGRESO DE CAJA	431	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	136,206.17	
					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		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 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 42 de 67

Fecha Registro	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 CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.								
20/6/2019	1805	INGRESO DE CAJA	432	PAI 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.								
20/6/2019	1806	INGRESO DE CAJA	433	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	675.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,375.00		
					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		61.24	
						Total Registros	3,420.43	3,420.43
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.								
20/6/2019	1807	INGRESO DE CAJA	433	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	3,420.43		
					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	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 43 de 67

Fecha Registro	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.

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		1,163.75
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,365.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,980.26
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		150.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		36.98
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		376.86
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		220.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		391.75
Total Registros		14,759.60

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

20/6/2019 1809 INGRESO DE CAJA 434 PAI
P

1111.2.0.0.0 Caja General	14,759.60	
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
Total Registros		14,759.60

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 44 de 67

Fecha Registro	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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019						Total Registros	3,189.31 3,189.31
20/6/2019	1811	INGRESO DE CAJA	428	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,429.39	2,429.39
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.						Total Registros	2,429.39 2,429.39
20/6/2019	1812	INGRESO DE CAJA	429	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,644.14	4,644.14
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.						Total Registros	4,644.14 4,644.14
20/6/2019	1813	INGRESO DE CAJA	430	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,214.72	4,214.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.						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 1111.2.0.0.0 Caja General	136,206.17	136,206.17
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.						Total Registros	136,206.17 136,206.17
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
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.						Total Registros	1,163.17 1,163.17
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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 45 de 67

Fecha Registro	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 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.								
20/6/2019	1817	INGRESO DE CAJA	434	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	14,759.60	14,759.60	
						Total Registros	14,759.60	14,759.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.								
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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 86 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, REUNIÓN REALIZADA EL DÍA LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019.								
20/6/2019	1819	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	PAG P	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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 86 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, REUNIÓN REALIZADA EL DÍA LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019.								
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
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.								
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

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.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 46 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/6/2019	1822	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,300.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,300.00
					Total Registros	1,300.00	1,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIÉSEL PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5, Y QUE TÉCNICOS Y ALCALDE MUNICIPAL SE TRASLADEN HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON.							
20/6/2019	1823	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	PAG P	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,300.00
					Total Registros	1,300.00	1,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIÉSEL PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5, Y QUE TÉCNICOS Y ALCALDE MUNICIPAL SE TRASLADEN HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON.							
21/6/2019	1824	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197200130.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II, PARA PAGAR TRAMITES DE CARTA PODER PARA EL PADRE DE SU NIETO ANDERSON YAIR COLINDRES ARITA QUE SE ENCUENTRAN RETENIDOS EN MIGRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
21/6/2019	1825	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	PAGP	2115.5.0.0402197200130.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II, PARA PAGAR TRAMITES DE CARTA PODER PARA EL PADRE DE SU NIETO ANDERSON YAIR COLINDRES ARITA QUE SE ENCUENTRAN RETENIDOS EN MIGRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
21/6/2019	1826	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	680.00	
					2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		680.00
					Total Registros	680.00	680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BALÓN DE FÚTBOL, QUE SERA ENTREGADO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II.							
21/6/2019	1827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	PAG P	2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	680.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		680.00
Total Registros						680.00	680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BALÓN DE FÚTBOL, QUE SERA ENTREGADO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II.							
21/6/2019	1828	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA IAIP-AMHON.							
21/6/2019	1829	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	PAG P			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA IAIP-AMHON.							
21/6/2019	1830	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ISABEL SORIANO MEJÍA DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE LE PONDRÁN YESO EN EL BRAZO DERECHO QUE SE LO FRACTURO EN UNA CAÍDA, ADEMAS CUBRIRÁ GASTOS CONSULTA Y UN SUERO. APOYO A LA MUJER.							
21/6/2019	1831	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	PAG P			
					2115.5.0.0402198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ISABEL SORIANO MEJÍA DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE LE PONDRÁN YESO EN EL BRAZO DERECHO QUE SE LO FRACTURO EN UNA CAÍDA, ADEMAS CUBRIRÁ GASTOS CONSULTA Y UN SUERO. APOYO A LA MUJER.							
21/6/2019	1832	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	1,200.00	
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 48 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR AL BANCO CON TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE FECHAS 21,24,28 Y 30 DE MAYO DE 2019. ADEMÁS DEL ACARREO DE FERTILIZANTE QUE SERÁ ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO PARA EL CULTIVO DE SUS MILPAS Y FRIJOLARES.								
21/6/2019	1833	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	PAG P	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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR AL BANCO CON TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE FECHAS 21,24,28 Y 30 DE MAYO DE 2019. ADEMÁS DEL ACARREO DE FERTILIZANTE QUE SERÁ ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO PARA EL CULTIVO DE SUS MILPAS Y FRIJOLARES.								
21/6/2019	1834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	GPDA	1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,000.00		
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA CAJA PUENTE DE BARRIO EL TIGRE HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR PANFILO CHINCHILLA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
21/6/2019	1835	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	PAG P	2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA CAJA PUENTE DE BARRIO EL TIGRE HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR PANFILO CHINCHILLA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
21/6/2019	1836	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00		
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LAS FECHAS 18 Y 21 DE JUNIO DEL 2019. REALIZADO DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA EL TULAR.								
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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LAS FECHAS 18 Y 21 DE JUNIO DEL 2019. REALIZADO DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA EL TULAR.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/6/2019	1838	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; LLEVAR A TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y OFICINA DE LA MUJER A APOYAR EN LOS HUERTOS ESCOLARES CON PROMOTORES DE EUROSAN EN BARRIO MORAZAN Y PUEBLO VIEJO.							
21/6/2019	1839	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	PAG P			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; LLEVAR A TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y OFICINA DE LA MUJER A APOYAR EN LOS HUERTOS ESCOLARES CON PROMOTORES DE EUROSAN EN BARRIO MORAZAN Y PUEBLO VIEJO.							
21/6/2019	1840	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0402198900163.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. IRIS ANABEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO, YA QUE NECESITA LLEVAR AL DOCTOR A SU HIJO JOHAN OMAR ENAMORADO PARA UN LAVADO DE OÍDOS, ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/6/2019	1841	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	PAG P			
					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
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. IRIS ANABEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO, YA QUE NECESITA LLEVAR AL DOCTOR A SU HIJO JOHAN OMAR ENAMORADO PARA UN LAVADO DE OÍDOS, ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/6/2019	1842	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	GPDA			
					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
					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.							
21/6/2019	1843	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	PAG P			
					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
					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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 50 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/6/2019	1844	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CHACON DE ALDEA NUEVA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO BERLYN URIEL SOLIC CHACON DE 20 MESES DE EDAD, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE EL DOCTOR LE RECETO. APOYO A LA NIÑEZ.							
24/6/2019	1845	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	PAGP			
					2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CHACON DE ALDEA NUEVA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO BERLYN URIEL SOLIC CHACON DE 20 MESES DE EDAD, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE EL DOCTOR LE RECETO. APOYO A LA NIÑEZ.							
24/6/2019	1846	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,810.60	
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,810.60
					Total Registros	3,810.60	3,810.60
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE HAN DADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA EN LA FARMACIA, COMO APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
24/6/2019	1847	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	PAG P			
					2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,810.60	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,810.60
					Total Registros	3,810.60	3,810.60
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE HAN DADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA EN LA FARMACIA, COMO APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
24/6/2019	1848	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	GPDA			
					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 Público		31,110.42
					Total Registros	31,110.42	31,110.42
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE HAN DADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA, COMO APOYO AL SECTOR SALUD, BENEFICIANDO EN SU MAYORÍA A HOMBRES DE TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, 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	31,110.42	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		31,110.42



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 51 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						31,110.42	31,110.42
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE HAN DADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA, COMO APOYO AL SECTOR SALUD, BENEFICIANDO EN SU MAYORÍA A HOMBRES DE TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
24/6/2019	1850	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1166	GPDA			
					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		1,000.00
Total Registros						1,000.00	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.							
24/6/2019	1851	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1166	PAGP			
					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
Total Registros						1,000.00	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.							
24/6/2019	1852	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
24/6/2019	1853	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	PAGP			
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
25/6/2019	1854	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402197200098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
Total Registros						3,000.00	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.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 52 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/6/2019	1855	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	PAG P	2115.5.0.0402197200098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 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: 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.							
25/6/2019	1856	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	873.00	873.00
Total Registros						873.00	873.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO AL SR. JOSE MARIO MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES YA QUE FALLECIÓ SU HIJA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/6/2019	1857	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	PAG P	2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	873.00	873.00
Total Registros						873.00	873.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO AL SR. JOSE MARIO MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES YA QUE FALLECIÓ SU HIJA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/6/2019	1858	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1170	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR UN VIAJE A SAN PEDRO SULA A HOSPITAL CATARINO RIVAS, LLEVAR A LA JOVEN KEYLIN GUTIERREZ DE BARRIO LEMPIRA, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y SUS PADRES NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/6/2019	1859	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1170	PAG P	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR UN VIAJE A SAN PEDRO SULA A HOSPITAL CATARINO RIVAS, LLEVAR A LA JOVEN KEYLIN GUTIERREZ DE BARRIO LEMPIRA, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y SUS PADRES NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/6/2019	1860	REGULARIZACION GASTOS	761	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	86,564.27	86,564.27



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	86,564.27	86,564.27
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON 20% DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.								
25/6/2019	1861	REGULARIZACION GASTOS	761	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	86,564.27	86,564.27	
						Total Registros	86,564.27	86,564.27
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON 20% DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.								
25/6/2019	1862	REGULARIZACION GASTOS	762	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	81,200.00	81,200.00	
						Total Registros	81,200.00	81,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.								
25/6/2019	1863	REGULARIZACION GASTOS	762	PAG P	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	81,200.00	81,200.00	
						Total Registros	81,200.00	81,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.								
26/6/2019	1864	REGULARIZACION GASTOS	763	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00	480.00	
						Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA BXI								
26/6/2019	1865	REGULARIZACION GASTOS	763	PAG P	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	480.00	480.00	
						Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PLANILLA BXI								
26/6/2019	1866	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1171	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	1,500.00	1,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO A LA JOVEN KEILYN GUTIEEREZ DE BARRIO LEMPIRA, ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA SALIR A DIFERENTES MUNICIPIO A RECAUDAR DINERO PARA QUE LA JOVEN PUEDA RECIBIR QUIMIOTERAPIAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO A LA JOVEN KEILYN GUTIEEREZ DE BARRIO LEMPIRA, ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA SALIR A DIFERENTES MUNICIPIO A RECAUDAR DINERO PARA QUE LA JOVEN PUEDA RECIBIR QUIMIOTERAPIAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
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
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ISABEL LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A LA MUJER.								
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
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ISABEL LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A LA MUJER.								
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
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.								
26/6/2019	1871	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	PAG P	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,900.00		4,900.00
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.								
26/6/2019	1872	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1174	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 55 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00
					Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE EN VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
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
					Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE EN VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
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 Comerciales		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
26/6/2019	1875	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	PAG P			
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
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 Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE FECHAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 Y A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.							
26/6/2019	1877	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	PAG P			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE FECHAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 Y A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.							
27/6/2019	1878	REGULARIZACION GASTOS	764	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 56 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.							
27/6/2019	1879	REGULARIZACION GASTOS	764	PAG P			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN PAGO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.							
27/6/2019	1880	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	GPDA			
					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
Descripción: VIÁTICOS A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE SANTA RITA, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ENTREGA DE BONOS DE TERCERA EDAD POR PARTE DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS.							
27/6/2019	1881	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	PAG P			
					2111.1.0.04011995012691.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE SANTA RITA, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ENTREGA DE BONOS DE TERCERA EDAD POR PARTE DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS.							
27/6/2019	1882	REGULARIZACION GASTOS	765	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	400.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA, CUENTA 535-2							
27/6/2019	1883	REGULARIZACION GASTOS	765	PAG P			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA, CUENTA 535-2							
27/6/2019	1884	REGISTRO CONTABLE	20	RGDC			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	34,183.35	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 57 de 67

Fecha Registro	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
					Total Registros	34,183.35	34,183.35
Descripción: RE CLASIFICACIÓN DE Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
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 CLASIFICACIÓN Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
27/6/2019	1886	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	GPDA			
					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		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ONELIA LIZETH PAZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.							
27/6/2019	1887	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	PAG P			
					2115.5.0.0421198900738.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ONELIA LIZETH PAZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.							
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 CLASIFICACION DE TIERRAS Y TERRENOS							
27/6/2019	1889	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	GPDA			
					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		800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						800.00	800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN USG QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA 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 Registros						800.00	800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN USG QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA 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 Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE LAS FUNCIONES DE FONTANERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. FONDOS PROPIOS.							
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 Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE LAS FUNCIONES DE FONTANERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. FONDOS PROPIOS.							
27/6/2019	1893	INGRESO DE CAJA	435	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	875.00	875.00
Total Registros						875.00	875.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1894	INGRESO DE CAJA	435	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	875.00	875.00
Total Registros						875.00	875.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1895	INGRESO DE CAJA	436	IPDA	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 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	590.00 350.00 32.24 25.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 03/07/2019

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 59 de 67

Libro Diario

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	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 CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.

27/6/2019 1896 INGRESO DE CAJA 436 PAI
P

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
Total Registros	1,220.41	1,220.41

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.

27/6/2019 1897 INGRESO DE CAJA 437 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	431.20	
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		431.20
Total Registros	431.20	431.20

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.

27/6/2019 1898 INGRESO DE CAJA 437 PAI
P

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 CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.

27/6/2019 1899 INGRESO DE CAJA 438 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,865.00	
---	----------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 03/07/2019

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 60 de 67

Libro Diario

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	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 DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.

27/6/2019	1900	INGRESO DE CAJA	438	PAI P	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 CORRESPONDIENTE 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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 61 de 67

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

27/6/2019 1902 INGRESO DE CAJA 439 PAI
P

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	
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	
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
Total Registros	824.25	824.25

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 62 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/6/2019	1904	INGRESO DE CAJA	440	PAI P	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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.

27/6/2019	1905	INGRESO DE CAJA	441	IPDA	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	
					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
					Total Registros	3,910.19	3,910.19

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.

27/6/2019	1906	INGRESO DE CAJA	441	PAI P	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 63 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		31.86
						Total Registros	3,910.19 3,910.19
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1907	INGRESO DE CAJA	435	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	875.00	875.00
						Total Registros	875.00 875.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1908	INGRESO DE CAJA	436	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,220.41	1,220.41
						Total Registros	1,220.41 1,220.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1909	INGRESO DE CAJA	437	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	431.20	431.20
						Total Registros	431.20 431.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1910	INGRESO DE CAJA	438	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,302.58	2,302.58
						Total Registros	2,302.58 2,302.58
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1911	INGRESO DE CAJA	439	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,703.83	3,703.83
						Total Registros	3,703.83 3,703.83
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1912	INGRESO DE CAJA	440	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	824.25	824.25
						Total Registros	824.25 824.25
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.							
27/6/2019	1913	INGRESO DE CAJA	441	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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: 64 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,910.19	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,910.19
Total Registros						3,910.19	3,910.19
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.							
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
Total Registros						900.00	900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 PIES CABLE RJ45 A L. 90.00 C/U, UTILIZADO PARA ACCESO DEL INTERNET DESDE LA ANTENA HASTA EN ROUTER EN OFICINAS MUNICIPALES, YA QUE EL QUE ANTES ESTABA SE QUEMO.							
28/6/2019	1915	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	PAG P			
					2111.1.0.0421199100639.0 Cuentas por Pagar Comerciales	900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		900.00
Total Registros						900.00	900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 PIES CABLE RJ45 A L. 90.00 C/U, UTILIZADO PARA ACCESO DEL INTERNET DESDE LA ANTENA HASTA EN ROUTER EN OFICINAS MUNICIPALES, YA QUE EL QUE ANTES ESTABA SE QUEMO.							
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
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR TRES DÍAS DE FUMIGACION EN CASCO URBANO A L. 200.00 CADA DÍA, FUMIGACIÓN EN CONTRA DEL BROTE DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
28/6/2019	1917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	PAG P			
					2115.4.0.0601196501090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR TRES DÍAS DE FUMIGACION EN CASCO URBANO A L. 200.00 CADA DÍA, FUMIGACIÓN EN CONTRA DEL BROTE DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
28/6/2019	1918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN BOMBA DE FUMIGACIÓN EN CASCO URBANO, MEDIDA DE PREVENCIÓN EN CONTRA DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
28/6/2019	1919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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

Fecha Registro	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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN BOMBA DE FUMIGACIÓN EN CASCO URBANO, MEDIDA DE PREVENCIÓN EN CONTRA DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
28/6/2019	1920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	GPDA			
					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
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA AGUSTINA GARCÍA DE EL CERRON, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR FRACTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
28/6/2019	1921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	PAG 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		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA AGUSTINA GARCÍA DE EL CERRON, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO JUAN JOSÉ GARCÍA A HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR FRACTURA QUE SE HIZO EN PIERNA DERECHA. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
28/6/2019	1922	INGRESO DE CAJA	442	IPDA			
					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	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.77
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		8.76
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		105.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	1,164.53	1,164.53

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

28/6/2019 1923 INGRESO DE CAJA 442 PAIP

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**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: 66 de 67

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,164.53	
					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
					Total Registros	1,164.53	1,164.53

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

28/6/2019 1925 INGRESO DE CAJA 443 PAI
P

					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

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 Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		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
					Total Registros	6,770.38	6,770.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.							
28/6/2019	1926	INGRESO DE CAJA	442	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,164.53	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,164.53
					Total Registros	1,164.53	1,164.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.							
28/6/2019	1927	INGRESO DE CAJA	443	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,770.38	
					1111.2.0.0.0 Caja General		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/9JmctYpkSAsURQa9VyczJ/pGGgAfx8ukWziRMUvklfio8BwFd2uSkWaq5kQC9m5r.JLBOBGhgmYj1ILGx/Kun8IYcQ24S/zwk7Q894SjoPvMfhni8zwS4Gj8



Maria Corina Calderón