



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 1 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/7/2019	1928	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421198600626.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. DOMITILA RODRIGUEZ VASQUEZ DE BARRIO EL ALTO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL DE CHIQUIMULA YA QUE SU HIJA DANIA ARACELY RODRIGUEZ SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA Y NECESITA PINTAS DE SANGRE, SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/7/2019	1929	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	PAGP	2115.5.0.0421198600626.0 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 SRA. DOMITILA RODRIGUEZ VASQUEZ DE BARRIO EL ALTO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL DE CHIQUIMULA YA QUE SU HIJA DANIA ARACELY RODRIGUEZ SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA Y NECESITA PINTAS DE SANGRE, SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/7/2019	1930	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1186	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0401197500592.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A VICE ALCALDESA; GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA COPAN AL TALLER: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY CAM CON USAID, AMHON, SET CAM Y GLH, DURANTE LOS DÍAS MARTES 2 Y 3 DE JULIO DEL 2019.							
1/7/2019	1931	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1186	PAGP	2111.1.0.0401197500592.0 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: VIÁTICOS A VICE ALCALDESA; GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA COPAN AL TALLER: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY CAM CON USAID, AMHON, SET CAM Y GLH, DURANTE LOS DÍAS MARTES 2 Y 3 DE JULIO DEL 2019.							
1/7/2019	1932	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402200100189.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS; GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA COPAN AL TALLER: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY CAM CON USAID, AMHON, SET CAM Y GLH, DURANTE LOS DÍAS MARTES 2 Y 3 DE JULIO DEL 2019.							
1/7/2019	1933	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 2 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402200100189.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS; GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA COPAN AL TALLER: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY CAM CON USAID, AMHON, SET CAM Y GLH, DURANTE LOS DÍAS MARTES 2 Y 3 DE JULIO DEL 2019.							
2/7/2019	1934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	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 SEÑOR ALCALDE Y 2 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA COPAN RUINAS A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNIÓN CON ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA MANCOMUNIDAD.							
2/7/2019	1935	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	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
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A SEÑOR ALCALDE Y 2 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA COPAN RUINAS A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNIÓN CON ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA MANCOMUNIDAD.							
2/7/2019	1936	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	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 REALIZAR TREN DE ASEO EN FECHAS 28,31 DE JUNIO Y 2, 5 DE JULIO.							
2/7/2019	1937	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN FECHAS 28,31 DE JUNIO Y 2, 5 DE JULIO.							
2/7/2019	1938	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 3 de 68

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, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION EN BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO Y DE ESTA FORMA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE HEMORRAGICO.							
2/7/2019	1939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION EN BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO Y DE ESTA FORMA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE HEMORRAGICO.							
2/7/2019	1940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,760.00	2,760.00
Total Registros						2,760.00	2,760.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE JULIO DEL 2019.							
2/7/2019	1941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,760.00	2,760.00
Total Registros						2,760.00	2,760.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE JULIO DEL 2019.							
2/7/2019	1942	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,600.00	2,600.00
Total Registros						2,600.00	2,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE PANEL DEL AIRE ACONDICIONADO DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
2/7/2019	1943	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	PAGP	2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,600.00	2,600.00
Total Registros						2,600.00	2,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE PANEL DEL AIRE ACONDICIONADO DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
4/7/2019	1944	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	GPDA	1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina 6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	1,446.00	2,488.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 4 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,934.00
					Total Registros	3,934.00	3,934.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y 2 VENTILADORES PARA ÁREA DE CATASTRO Y TESORERÍA.							
4/7/2019	1945	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	PAGP			
					2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,934.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,934.00
					Total Registros	3,934.00	3,934.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y 2 VENTILADORES PARA ÁREA DE CATASTRO Y TESORERÍA.							
4/7/2019	1946	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA PARA QUE CUBRA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, IR A SANTA RITA COPAN A TRABAJAR CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA DE MANCORSARIC EN RENDICIÓN SAMI, SAMI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.							
4/7/2019	1947	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	PAGP			
					2111.1.0.0402197900365.0 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 CONTADORA PARA QUE CUBRA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, IR A SANTA RITA COPAN A TRABAJAR CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA DE MANCORSARIC EN RENDICIÓN SAMI, SAMI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.							
4/7/2019	1948	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1195	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; IR A DEJAR A VICE ALCALDESA Y ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS A SANTA ROSA COPAN, PARA QUE ASISTAN A TALLER: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY CAM LOS DÍAS 2 Y 3 DE JULIO.							
4/7/2019	1949	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1195	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; IR A DEJAR A VICE ALCALDESA Y ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS A SANTA ROSA COPAN, PARA QUE ASISTAN A TALLER: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY CAM LOS DÍAS 2 Y 3 DE JULIO.							
5/7/2019	1950	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 5 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0421199600631.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN SAMUEL BUESO PINEDA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, POR REFERENCIA QUE LE EXTENDIERON PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
5/7/2019	1951	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	PAGP			
					2115.4.0.0421199600631.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN SAMUEL BUESO PINEDA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, POR REFERENCIA QUE LE EXTENDIERON PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
5/7/2019	1952	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1197	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	800.00	
					2111.1.0.0402197800015.0 Cuentas por Pagar Comerciales		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE 8 DÍAS DE TRABAJO A LPS. 100.00 C/U, POR REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA EL TULAR COMO AYUDANTE DE VOLQUETA; CUBRIENDO INCAPACIDAD DEL SR. ANIBAR GIRON DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD.							
5/7/2019	1953	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1197	PAGP			
					2111.1.0.0402197800015.0 Cuentas por Pagar Comerciales	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE 8 DÍAS DE TRABAJO A LPS. 100.00 C/U, POR REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA EL TULAR COMO AYUDANTE DE VOLQUETA; CUBRIENDO INCAPACIDAD DEL SR. ANIBAR GIRON DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD.							
5/7/2019	1954	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	17,510.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		17,510.00
					Total Registros	17,510.00	17,510.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, 25 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 Y 20 VARILLAS DE 1/4, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE LOSA DE CISTERNA, FUNDICIÓN DE SOLERAS DE PISO, TAPADERAS DE CAJAS DE REGISTRO, REPELLO DE PAREDES FALTANTES Y PILA DE ASEO EN CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
5/7/2019	1955	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	17,510.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,510.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 6 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	17,510.00	17,510.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, 25 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 Y 20 VARILLAS DE 1/4, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE LOSA DE CISTERNA, FUNDICIÓN DE SOLERAS DE PISO, TAPADERAS DE CAJAS DE REGISTRO, REPELLO DE PAREDES FALTANTES Y PILA DE ASEO EN CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL.								
8/7/2019	1956	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	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 VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, A REUNIÓN CON DIRECTOR DE MANCOMUNIDADES DE PLAN TRIFINIO.								
8/7/2019	1957	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	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	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, A REUNIÓN CON DIRECTOR DE MANCOMUNIDADES DE PLAN TRIFINIO.								
8/7/2019	1958	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,700.00		
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,700.00	
						Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4/4 DE ACEITE PARA DIFERENCIAL , ÁCIDO PARA BATERÍA, ADITIVO PARA EL MOTOR, UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO URBANO.								
8/7/2019	1959	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	PAGP				
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00	
						Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4/4 DE ACEITE PARA DIFERENCIAL , ÁCIDO PARA BATERÍA, ADITIVO PARA EL MOTOR, UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TREN DE ASEO URBANO.								
8/7/2019	1960	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	GPDA				
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	15,225.00		
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,225.00	
						Total Registros	15,225.00	15,225.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A UNIDAD TÉCNICA, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, JUEZ DE POLICÍA Y PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 1 JUEGO DE ZAPATAS, 1 KIT DE TRACCIÓN, Y UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS.								
8/7/2019	1961	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 7 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,225.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,225.00
Total Registros						15,225.00	15,225.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A UNIDAD TÉCNICA, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, JUEZ DE POLICÍA Y PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 1 JUEGO DE ZAPATAS, 1 KIT DE TRACCIÓN, Y UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS.							
9/7/2019	1962	INGRESO DE CAJA	444	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,753.60	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	900.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	42.90	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	80.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		42.90
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,753.60
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		80.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		900.00
Total Registros						3,776.50	3,776.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1963	INGRESO DE CAJA	444	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	3,776.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,753.60
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		900.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		42.90
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		80.00
Total Registros						3,776.50	3,776.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1964	INGRESO DE CAJA	445	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	410.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,010.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	223.80	
					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	640.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	12.23	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		223.80
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		640.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 8 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.98
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		11.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		410.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,010.00
					Total Registros	2,378.53	2,378.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1965	INGRESO DE CAJA	445	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,378.53	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		410.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,010.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		223.80
					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		640.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		12.23
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					Total Registros	2,378.53	2,378.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1966	INGRESO DE CAJA	446	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,180.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	550.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,180.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		550.00
					Total Registros	1,730.00	1,730.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1967	INGRESO DE CAJA	446	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,730.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,180.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		550.00
					Total Registros	1,730.00	1,730.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1968	INGRESO DE CAJA	447	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	520.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.68	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 9 de 68

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	5.00	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.18
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		520.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					Total Registros	577.68	577.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1969	INGRESO DE CAJA	447	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	577.68	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		520.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					Total Registros	577.68	577.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1970	INGRESO DE CAJA	448	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,930.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	511.40	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	154.81	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	456.21	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	88.76	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,876.48	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,876.48
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		666.21
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		43.20
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		413.01
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,930.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		88.76
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					Total Registros	7,707.66	7,707.66

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 10 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/7/2019	1971	INGRESO DE CAJA	448	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,707.66	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,930.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		400.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		511.40
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		154.81
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		456.21
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		88.76
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,876.48
					Total Registros	7,707.66	7,707.66
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1972	INGRESO DE CAJA	444	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,776.50	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,776.50
					Total Registros	3,776.50	3,776.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1973	INGRESO DE CAJA	445	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,378.53	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,378.53
					Total Registros	2,378.53	2,378.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1974	INGRESO DE CAJA	446	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,730.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,730.00
					Total Registros	1,730.00	1,730.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1975	INGRESO DE CAJA	447	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	577.68	
					1111.2.0.0.0 Caja General		577.68
					Total Registros	577.68	577.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1976	INGRESO DE CAJA	448	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,707.66	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 11 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,707.66
						Total Registros	7,707.66 7,707.66
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.							
9/7/2019	1977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402196600040.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						Total Registros	1,000.00 1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A ORGANIZACIÓN CONSEJO NACIONAL INDÍGENA CHORTI PARA QUE SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN BENEFICIO DE LA ORGANIZACIÓN Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/7/2019	1978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	PAGP			
					2115.5.0.0402196600040.0 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 ORGANIZACIÓN CONSEJO NACIONAL INDÍGENA CHORTI PARA QUE SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN BENEFICIO DE LA ORGANIZACIÓN Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/7/2019	1979	REGULARIZACION GASTOS	766	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,335.73	
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,335.73
						Total Registros	2,335.73 2,335.73
Descripción: PAGO A SAR POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL.							
9/7/2019	1980	REGULARIZACION GASTOS	766	PAGP			
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		0.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
						Total Registros	2,335.73 2,335.73
Descripción: PAGO A SAR POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL.							
9/7/2019	1981	PAGO ACREEDORES	12	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 BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
9/7/2019	1982	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 12 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0404197600776.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE RECETARON AL SU PADRE CECILIO HERNANDEZ DE BARRIO LEMPIRA, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
9/7/2019	1983	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	PAGP			
					2115.4.0.0404197600776.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE RECETARON AL SU PADRE CECILIO HERNANDEZ DE BARRIO LEMPIRA, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
9/7/2019	1984	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	GPDA			
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,365.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,365.00
					Total Registros	2,365.00	2,365.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 16 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 10 VARILLAS DE 1/4, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG. QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA MUNICIPAL.							
9/7/2019	1985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,365.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,365.00
					Total Registros	2,365.00	2,365.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 16 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 10 VARILLAS DE 1/4, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG. QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE CASETA MUNICIPAL.							
9/7/2019	1986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN; IR A SANTA ROSA COPAN A REALIZAR TRAMITES A LA OFICINA DE ABALISTICA DPI A ENTREGAR NOTA DE COBRO POR EMISIÓN DE DOMINIO PLENO Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE TRAMITES DE REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO.							
9/7/2019	1987	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 13 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,800.00	1,800.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN; IR A SANTA ROSA COPAN A REALIZAR TRAMITES A LA OFICINA DE ABALISTICA DPI A ENTREGAR NOTA DE COBRO POR EMISIÓN DE DOMINIO PLENO Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE TRAMITES DE REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO.							
9/7/2019	1988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA EL TULAR; 4 VIAJES CADA DÍA, EN LAS FECHAS 9 Y 12 DE JULIO.							
9/7/2019	1989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 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 QUE SERA UTILIZADO EN REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO HACIA EL TULAR; 4 VIAJES CADA DÍA, EN LAS FECHAS 9 Y 12 DE JULIO.							
9/7/2019	1990	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0421197200215.0 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 COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5, TRAMITES DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA IR A ENTREGAR NOTA A DPI SANTA ROSA COPAN E INVESTIGAR TRAMITES DE REGISTRO DE ARMA.							
9/7/2019	1991	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 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 PARA CARRO ROJO HILUX 2.5, TRAMITES DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA IR A ENTREGAR NOTA A DPI SANTA ROSA COPAN E INVESTIGAR TRAMITES DE REGISTRO DE ARMA.							
10/7/2019	1992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402196800140.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A GRUPO DE MUJERES DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS DE BARRIO EL CENTRO, PARA REALIZAR ACTIVIDAD CON MUJERES DEL MUNICIPIO. APOYO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.							
10/7/2019	1993	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	PAGP			



Honduras C.A.

2115.5.0.0402196800140.0
Transferencias por Pagar al
Sector Privado

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

1,000.00



Emisión: 07/08/2019
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: EC.MAYORGA
Pagina: 14 de 68



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 15 de 68

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: APOYO ECONÓMICO A GRUPO DE MUJERES DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS DE BARRIO EL CENTRO, PARA REALIZAR ACTIVIDAD CON MUJERES DEL MUNICIPIO. APOYO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.							
11/7/2019	1994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	GPDA			
					6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	4,500.00	
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO EUROSAN EN CABAÑAS COPAN.							
11/7/2019	1995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	PAGP			
					2112.2.0.04011995012691.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO EUROSAN EN CABAÑAS COPAN.							
11/7/2019	1996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	4,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICADA POR LA AMHON Y UNFPA CANADA PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES SOCIAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019.							
11/7/2019	1997	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE PUEDA TRASLADARSE ALA CIUDAD DE SANTA ROSA A PARTICIPAR EN REUNIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA ACADÉMICO EN EL ÁREA DE AMBIENTE EN LA UNAHCUROC.							
11/7/2019	1998	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICADA POR LA AMHON Y UNFPA CANADA PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES SOCIAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019.							
11/7/2019	1999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	PAGP			
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 16 de 68

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		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE PUEDA TRASLADARSE ALA CIUDAD DE SANTA ROSA A PARTICIPAR EN REUNIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA ACADÉMICO EN EL ÁREA DE AMBIENTE EN LA UNAHCUROC.							
11/7/2019	2000	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.1410198700159.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑA BRISLANY ESPAÑA DE 7 MESES DE EDAD, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA.							
11/7/2019	2001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	PAGP			
					2115.5.0.1410198700159.0 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 SEÑORA SANDRA AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑA BRISLANY ESPAÑA DE 7 MESES DE EDAD, AL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA.							
11/7/2019	2002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1213	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,700.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,700.00
					Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE A LPS. 1700.00, IR A SANTA ROSA COPAN A TRAER SRA. QUE OPERARON DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/7/2019	2003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1213	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,700.00
					Total Registros	1,700.00	1,700.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE A LPS. 1700.00, IR A SANTA ROSA COPAN A TRAER SRA. QUE OPERARON DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/7/2019	2004	INGRESO TRANSFERENCIA	26	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 MAYO 2019.							
11/7/2019	2005	INGRESO TRANSFERENCIA	26	PAIP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 17 de 68

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	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 MAYO 2019.							
11/7/2019	2006	OPERACION BANCARIA	112	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,315.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	957,903.96	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,240,219.46
					Total Registros	1,240,219.46	1,240,219.46
Descripción: TRASLADO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT							
12/7/2019	2007	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421198800034.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARTA LIDIA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA, YA QUE LA REFIEREN PARA OPERACIÓN DE APÉNDICE, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
12/7/2019	2008	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	PAGP			
					2115.5.0.0421198800034.0 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 MARTA LIDIA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA, YA QUE LA REFIEREN PARA OPERACIÓN DE APÉNDICE, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/7/2019	2009	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	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: PLANILLA DE PAGO POR VIGILANCIA EN NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.							
15/7/2019	2010	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	100,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		100,000.00
					Total Registros	100,000.00	100,000.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR 132 VIAJES DE BALASTRO A L. 1200.00 CADA UNO, UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A LA UNIÓN I, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.

07/08/2019 11:49:06 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 18 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/7/2019	2011	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	PAGP	2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: PLANILLA DE PAGO POR VIGILANCIA EN NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.							
15/7/2019	2012	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	PAGP	2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	100,000.00	100,000.00
Total Registros						100,000.00	100,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR 132 VIAJES DE BALASTRO A L. 1200.00 CADA UNO, UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A LA UNIÓN I, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
15/7/2019	2013	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,400.00	2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA CON PERSONAL DE SALUD DEL CESAMO CABAÑAS Y TÉCNICO DE LA UMA.							
15/7/2019	2014	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	PAGP	2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA CON PERSONAL DE SALUD DEL CESAMO CABAÑAS Y TÉCNICO DE LA UMA.							
15/7/2019	2015	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402196800062.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONA QUE ESTA ENCARGADA DEL CUIDO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL.							
15/7/2019	2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	PAGP	2111.1.0.0402196800062.0 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: PAGO DE PLANILLA A PERSONA QUE ESTA ENCARGADA DEL CUIDO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 19 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/7/2019	2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ENTRE COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TÉCNICAS COMO GESTORAS DEL DESARROLLO LOCAL. INICIA LUNES 15 DE JULIO Y FINALIZA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE JULIO.							
15/7/2019	2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ENTRE COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TÉCNICAS COMO GESTORAS DEL DESARROLLO LOCAL. INICIA LUNES 15 DE JULIO Y FINALIZA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE JULIO.							
15/7/2019	2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	GPDA			
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	10,000.00	
					2111.2.0.0421197901000.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DONDE FUNCIONARA LA CASETA DE COBRO MUNICIPAL, INICIANDO DESDE ARRANQUES, PEGADO DE BLOQUE, REPELLO, PULIDO, PISO Y TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO.							
15/7/2019	2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	PAGP			
					2111.2.0.0421197901000.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DONDE FUNCIONARA LA CASETA DE COBRO MUNICIPAL, INICIANDO DESDE ARRANQUES, PEGADO DE BLOQUE, REPELLO, PULIDO, PISO Y TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO.							
15/7/2019	2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	30,000.00	
					2111.1.0.04211977002911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 57 HORAS PATROL A L. 1800.00 CADA UNA, PARA HABILITAR LA CARRETERA ENTRE VEGA REDONDA DESDE PUEBLO VIEJO HACIA RÍO NEGRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
15/7/2019	2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	PAGP			
					2111.1.0.04211977002911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 20 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR 57 HORAS PATROL A L. 1800.00 CADA UNA, PARA HABILITAR LA CARRETERA ENTRE VEGA REDONDA DESDE PUEBLO VIEJO HACIA RÍO NEGRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
15/7/2019	2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	GPDA	1281.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	300,000.00		
					2111.2.0.05019018992574.0 Cuentas por Pagar Contratistas		300,000.00	
						Total Registros	300,000.00	300,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CIERRE TÉCNICO DE CREMATORIO MUNICIPAL, EL CUAL CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESCAPOTE, CORTE DE MATERIAL EN TALUD Y CONSTRUCCIÓN DE BERMA Y MEZCLA DE BASURA CON MATERIAL DE SITIO, CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO (CREMATORIO MUNICIPAL) UBICADO EN EL TULAR CABAÑAS COPAN.								
15/7/2019	2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00		
					2115.5.0.0421197700224.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LAS SEÑORA MARÍA GUADALUPE VASQUEZ DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS EN LA VISTA, Y HACERSE EXÁMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR.								
15/7/2019	2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,800.00		
					2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00	
						Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE DESDE LA FUENTE DE AGUA UBICADA EN ALDEA NUEVA HASTA EL TANQUE UBICADO EN CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.								
15/7/2019	2026	INGRESO DE CAJA	449	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	540.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,975.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	660.62		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	377.26		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,112.25		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	102.94		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	45.00		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,973.25		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,973.25	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		540.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,489.51	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.40	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 21 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		43.58
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,975.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		45.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.92
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		52.04
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		660.62
					Total Registros	7,836.32	7,836.32
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2027	INGRESO DE CAJA	449	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,836.32	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		540.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,975.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		660.62
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		377.26
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,112.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		102.94
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		45.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,973.25
					Total Registros	7,836.32	7,836.32
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2028	INGRESO DE CAJA	450	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,740.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,740.00
					Total Registros	3,740.00	3,740.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2029	INGRESO DE CAJA	450	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,740.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,740.00
					Total Registros	3,740.00	3,740.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	PAGP	2111.2.0.05019018992574.0 Cuentas por Pagar Contratistas	300,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 22 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	300,000.00	300,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CIERRE TÉCNICO DE CREMATORIO MUNICIPAL, EL CUAL CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESCAPOTE, CORTE DE MATERIAL EN TALUD Y CONSTRUCCIÓN DE BERMA Y MEZCLA DE BASURA CON MATERIAL DE SITIO, CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO (CREMATORIO MUNICIPAL) UBICADO EN EL TULAR CABAÑAS COPAN.								
15/7/2019	2031	INGRESO DE CAJA	451	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,235.00		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.68		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00		
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.18	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2.50	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,235.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00	
						Total Registros	1,292.68	1,292.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.								
15/7/2019	2032	INGRESO DE CAJA	451	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,292.68		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,235.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.68	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00	
						Total Registros	1,292.68	1,292.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.								
15/7/2019	2033	INGRESO DE CAJA	452	IPDA				
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	315.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,190.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	916.31		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	25.48		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	26.25		
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		315.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		916.31	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.84	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		23.64	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,190.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		26.25	
						Total Registros	2,473.04	2,473.04

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

07/08/2019 11:49:08 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 23 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/7/2019	2034	INGRESO DE CAJA	452	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,473.04	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		315.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,190.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		916.31
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		25.48
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		26.25
					Total Registros	2,473.04	2,473.04
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2035	INGRESO DE CAJA	453	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,605.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					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	530.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		594.72
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		530.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,605.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	4,329.72	4,329.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2036	INGRESO DE CAJA	453	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,329.72	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,605.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					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		530.00
					Total Registros	4,329.72	4,329.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2037	INGRESO DE CAJA	454	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,500.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	144.65	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	21.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	160.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		160.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 24 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		17.15
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		127.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		21.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,500.00
					Total Registros	1,975.65	1,975.65
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2038	INGRESO DE CAJA	454	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,975.65	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,500.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		144.65
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		21.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		160.00
					Total Registros	1,975.65	1,975.65
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2039	INGRESO DE CAJA	449	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	7,836.32	
					1111.2.0.0.0 Caja General		7,836.32
					Total Registros	7,836.32	7,836.32
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2040	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	PAGP	2115.5.0.0421197700224.0 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 LAS SEÑORA MARÍA GUADALUPE VASQUEZ DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS EN LA VISTA, Y HACERSE EXÁMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR.							
15/7/2019	2041	INGRESO DE CAJA	450	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,740.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,740.00
					Total Registros	3,740.00	3,740.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.							
15/7/2019	2042	INGRESO DE CAJA	451	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,292.68	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,292.68



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 25 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,292.68	1,292.68
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.								
15/7/2019	2043	INGRESO DE CAJA	452	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,473.04	2,473.04	
						Total Registros	2,473.04	2,473.04
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.								
15/7/2019	2044	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	PAGP	2111.1.0.0601196501090.0 Cuentas por Pagar Comerciales 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 DE PLANILLA POR REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE DESDE LA FUENTE DE AGUA UBICADA EN ALDEA NUEVA HASTA EL TANQUE UBICADO EN CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.								
15/7/2019	2045	INGRESO DE CAJA	453	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,329.72	4,329.72	
						Total Registros	4,329.72	4,329.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.								
15/7/2019	2046	INGRESO DE CAJA	454	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,975.65	1,975.65	
						Total Registros	1,975.65	1,975.65
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.								
15/7/2019	2047	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	29,392.96 8,986.99 30,176.30 3,316.45 9,719.94 16,866.97 4,971.99 46,792.85 7,375.51 25,455.03		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/08/2019
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: EC.MAYORGA
Pagina: 26 de 68

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	31,134.83	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,176.30
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		29,392.96
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,971.99
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,375.51
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,316.45
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,134.83
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,986.99
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25,455.03
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,719.94
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,866.97
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		46,792.85
					Total Registros	214,189.82	214,189.82

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA ZINC, CANALETA, CEMENTO, TUBOS, PINTURA, BROCHAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; BARRIO MORAZAN, GUARUMAL 2, BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL, EL COCO DESCOMBROS, DESCOMBROS, BARRIO LEMPIRA, LA UNIÓN 2, LA CUMBRE SAN JUAN.

15/7/2019 2048 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1225 PAGP

					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,176.30	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,866.97	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,719.94	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25,455.03	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,986.99	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	46,792.85	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,316.45	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,375.51	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,971.99	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	29,392.96	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,134.83	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		214,189.82
					Total Registros	214,189.82	214,189.82

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA ZINC, CANALETA, CEMENTO, TUBOS, PINTURA, BROCHAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; BARRIO MORAZAN, GUARUMAL 2, BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL, EL COCO DESCOMBROS, DESCOMBROS, BARRIO LEMPIRA, LA UNIÓN 2, LA CUMBRE SAN JUAN.

15/7/2019 2049 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1226 GPDA

					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,974.76	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,974.76
					Total Registros	15,974.76	15,974.76

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; ALAMBRE, ROSETAS, TOMA CORRIENTE, CABLE. MATERIAL UTILIZADO EN LAS NUEVA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LAS OFICINAS MUNICIPALES



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 27 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/7/2019	2050	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	PAGP	2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	15,974.76	15,974.76
Total Registros						15,974.76	15,974.76
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES;ALAMBRE, ROSETAS, TOMA CORRIENTE, CABLE. MATERIAL UTILIZADO EN LAS NUEVA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LAS OFICINAS MUNICIPALES							
15/7/2019	2051	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04049010285380.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,473.00	2,473.00
Total Registros						2,473.00	2,473.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE DE CERCAR Y UN GALÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE PEÑAS I.							
15/7/2019	2052	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	PAGP	2115.4.0.04049010285380.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,473.00	2,473.00
Total Registros						2,473.00	2,473.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE DE CERCAR Y UN GALÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE PEÑAS I.							
15/7/2019	2053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	GPDA	1282.1.0.289.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,322.16	4,322.16
Total Registros						4,322.16	4,322.16
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES;ALAMBRE, ROSETAS, TOMA CORRIENTE, CABLE, FOCOS, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO.							
15/7/2019	2054	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	PAGP	2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,322.16	4,322.16
Total Registros						4,322.16	4,322.16
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES;ALAMBRE, ROSETAS, TOMA CORRIENTE, CABLE, FOCOS, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO.							
15/7/2019	2055	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1229	GPDA	1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas	23,679.48	23,679.48
Total Registros						23,679.48	23,679.48

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBO PVC,TUBO DE MEDIA, DE UNA PULGADA, ADAPTADOR, CODO T Y VARILLA. MATERIALES UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS.
07/08/2019 11:49:10 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 28 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/7/2019	2056	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1229	PAGP			
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas	23,679.48	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		23,679.48
					Total Registros	23,679.48	23,679.48
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBO PVC, TUBO DE MEDIA, DE UNA PULGADA, ADAPTADOR, CODO T Y VARILLA. MATERIALES UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS.							
15/7/2019	2057	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1230	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,315.77	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,673.00	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,315.77
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,673.00
					Total Registros	24,988.77	24,988.77
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA ZINC, CANALETA, CEMENTO, PINTURA, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS DE LAS COMUNIDADES, PINALITO Y BARBASCO.							
15/7/2019	2058	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1230	PAGP			
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,315.77	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,673.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,988.77
					Total Registros	24,988.77	24,988.77
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA ZINC, CANALETA, CEMENTO, PINTURA, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS DE LAS COMUNIDADES, PINALITO Y BARBASCO.							
15/7/2019	2059	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1231	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,651.50	
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,651.50
					Total Registros	8,651.50	8,651.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TUBO ALCANTARILLADO DE 18 PULGADAS A L. 8651.50 PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES RIO NEGRO.							
15/7/2019	2060	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1231	PAGP			
					2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,651.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,651.50
					Total Registros	8,651.50	8,651.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TUBO ALCANTARILLADO DE 18 PULGADAS A L. 8651.50 PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES RIO NEGRO.							
15/7/2019	2061	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	GPDA			
					1281.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,146.99	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/08/2019
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: EC.MAYORGA
Pagina: 29 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas		4,146.99
					Total Registros	4,146.99	4,146.99
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DOS GALONES DE Y UNA CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA, QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR AULAS EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA.							
15/7/2019	2062	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	467.50	
					2115.4.0.04049010285380.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		467.50
					Total Registros	467.50	467.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN DISCO DE CORTE DEL GRADES UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA ESCUELA 28 DE FEBRERO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO. SUBSIDIO A EDUCACIÓN.							
15/7/2019	2063	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	PAGP			
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,146.99	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,146.99
					Total Registros	4,146.99	4,146.99
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DOS GALONES DE Y UNA CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA, QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR AULAS EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA.							
15/7/2019	2064	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	GPDA			
					1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,042.49	
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas		4,042.49
					Total Registros	4,042.49	4,042.49
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 VARILLAS LISA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE CAPACITACIONES EN EL CESAMO CABANAS COPAN.							
15/7/2019	2065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	PAGP			
					2115.4.0.04049010285380.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	467.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		467.50
					Total Registros	467.50	467.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN DISCO DE CORTE DEL GRADES UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA ESCUELA 28 DE FEBRERO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO. SUBSIDIO A EDUCACIÓN.							
15/7/2019	2066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	PAGP			
					2111.2.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,042.49	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,042.49
					Total Registros	4,042.49	4,042.49
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 VARILLAS LISA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE CAPACITACIONES EN EL CESAMO CABANAS COPAN.							
16/7/2019	2067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 30 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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		2,500.00
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; 2500 PARA TRASLADO DE EMPLEADOS A REUNIÓN CON LEY CAM EN COPAN RUINAS, Y 1200 PARA ACARREO DE FERTILIZANTE HACIA LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA Y MECATALES, AYUDA A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.							
16/7/2019	2068	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,700.00
					Total Registros	3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; 2500 PARA TRASLADO DE EMPLEADOS A REUNIÓN CON LEY CAM EN COPAN RUINAS, Y 1200 PARA ACARREO DE FERTILIZANTE HACIA LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA Y MECATALES, AYUDA A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.							
16/7/2019	2069	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	5,343.82	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,343.82
					Total Registros	5,343.82	5,343.82
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
16/7/2019	2070	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1237	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,790.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,790.00
					Total Registros	1,790.00	1,790.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.							
16/7/2019	2071	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,343.82	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,343.82
					Total Registros	5,343.82	5,343.82
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
16/7/2019	2072	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1237	PAGP			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,790.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,790.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 31 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,790.00	1,790.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.							
16/7/2019	2073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	851.01	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		851.01
Total Registros						851.01	851.01
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
16/7/2019	2074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	851.01	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		851.01
Total Registros						851.01	851.01
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
16/7/2019	2075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	800.00	
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales		800.00
Total Registros						800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIOS MECÁNICOS EN REPARACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR, DE CAJA Y AMORTIGUADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
16/7/2019	2076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239	PAGP			
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
Total Registros						800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIOS MECÁNICOS EN REPARACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR, DE CAJA Y AMORTIGUADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
16/7/2019	2077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.1412195300031.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANTONIA AGUILAR GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA DE SALUD. APOYO A LA MUJER.							
16/7/2019	2078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	PAGP			
					2115.5.0.1412195300031.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 32 de 68

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: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANTONIA AGUILAR GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA DE SALUD. APOYO A LA MUJER.								
16/7/2019	2079	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00		
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, EN LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION								
16/7/2019	2080	OPERACION BANCARIA	113	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500,000.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		500,000.00	
						Total Registros	500,000.00	500,000.00
Descripción: TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A LA CUT								
16/7/2019	2081	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	PAGP				
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, EN LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION								
17/7/2019	2082	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1242	GPDA				
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	7,510.00		
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		7,510.00	
						Total Registros	7,510.00	7,510.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 9 VARILLAS DE 3/8 A LPS. 110.00 C/U, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4 A LPS. 38.00 C/U., 10 LIBRAS DE ALAMBRE A LPS. 14.00 C/U Y 30 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL UBICADA EN EL GOLFIO.								
17/7/2019	2083	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1242	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	7,510.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,510.00	
						Total Registros	7,510.00	7,510.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 9 VARILLAS DE 3/8 A LPS. 110.00 C/U, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4 A LPS. 38.00 C/U., 10 LIBRAS DE ALAMBRE A LPS. 14.00 C/U Y 30 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL UBICADA EN EL GOLFIO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 33 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/7/2019	2084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	6,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ELABORACIÓN DE PISO EN AULAS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO.							
17/7/2019	2085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ELABORACIÓN DE PISO EN AULAS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO.							
17/7/2019	2086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS EN AMPLIACIÓN DE CURVA DE 3.90 METROS EN PARQUE CENTRAL Y CALLE CON ADOQUINADO.							
17/7/2019	2087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS EN AMPLIACIÓN DE CURVA DE 3.90 METROS EN PARQUE CENTRAL Y CALLE CON ADOQUINADO.							
17/7/2019	2088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402197400208.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. MANUEL DE JESUS LEIVA DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA SARA DEL TRANCITO LEIVA QUE ESTUDIA EN IHER EN LA COMUNIDAD EL LLANO, YA QUE LE TOCA PAGAR TRANSPORTE Y MENSUALIDADES. APOYO NIÑEZ Y JUVENTUD (BECA).							
17/7/2019	2089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	PAGP			
					2115.5.0.0402197400208.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 34 de 68

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: APOYO ECONÓMICO AL SR. MANUEL DE JESUS LEIVA DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA SARA DEL TRANCITO LEIVA QUE ESTUDIA EN IHER EN LA COMUNIDAD EL LLANO, YA QUE LE TOCA PAGAR TRANSPORTE Y MENSUALIDADES. APOYO NIÑEZ Y JUVENTUD (BECA).								
17/7/2019	2090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,000.00	
						2115.5.0.14101991000779.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,000.00
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SONIDO Y AMENIZAR EVENTO EN DOS CABILDOS ABIERTOS, REESTRUCTURAR RED DE MUJERES Y REUNIÓN DE AUXILIARES.								
17/7/2019	2091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	PAGP				
						2115.5.0.14101991000779.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SONIDO Y AMENIZAR EVENTO EN DOS CABILDOS ABIERTOS, REESTRUCTURAR RED DE MUJERES Y REUNIÓN DE AUXILIARES.								
17/7/2019	2092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,267.00	
						2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,267.00
						Total Registros	1,267.00	1,267.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A LA SRA. MIRIAN DEL CARMEN GUTIERREZ PARA VELORIO DE SU HIJA MAIKIN KELINETH GUTIERREZ, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
17/7/2019	2093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	PAGP				
						2115.4.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,267.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,267.00
						Total Registros	1,267.00	1,267.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A LA SRA. MIRIAN DEL CARMEN GUTIERREZ PARA VELORIO DE SU HIJA MAIKIN KELINETH GUTIERREZ, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
17/7/2019	2094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	881.00	
						2115.5.0.1620198800812.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		881.00
						Total Registros	881.00	881.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO QUE TRABAJO CON TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD CHORTI EN ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SUBSANACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y AVANCES EJECUCIÓN DEL PDM, Y 5 CENAS COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD QUE SE ENCARGARON DE REALIZAR FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO EN CASCO URBANO.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 35 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/7/2019	2095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	PAGP	2115.5.0.1620198800812.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	881.00	881.00
Total Registros						881.00	881.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO QUE TRABAJA CON TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD CHORTI EN ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SUBSANACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y AVANCES EJECUCIÓN DEL PDM, Y 5 CENAS COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD QUE SE ENCARGARON DE REALIZAR FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO EN CASCO URBANO.							
17/7/2019	2096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1249	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	550.00	550.00
Total Registros						550.00	550.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ARROBA DE POLLO; APOYO A FAMILIARES DE LA SRA RUBENIA GONZALES QUE FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/7/2019	2097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1249	PAGP	2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	550.00	550.00
Total Registros						550.00	550.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ARROBA DE POLLO; APOYO A FAMILIARES DE LA SRA RUBENIA GONZALES QUE FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/7/2019	2098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,400.00	4,400.00
Total Registros						4,400.00	4,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS CAMAS UNIPERSONALES A LPS. 2,200.00 C/U, COMO APOYO A POLICÍA PREVENTIVA ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO.							
17/7/2019	2099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	PAGP	2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,400.00	4,400.00
Total Registros						4,400.00	4,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS CAMAS UNIPERSONALES A LPS. 2,200.00 C/U, COMO APOYO A POLICÍA PREVENTIVA ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO.							
18/7/2019	2100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1251	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 36 de 68

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 Y DOS REGIDORES PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE MANCORSARIC COPAN RUINAS.							
18/7/2019	2101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1251	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
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y DOS REGIDORES PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE MANCORSARIC COPAN RUINAS.							
18/7/2019	2102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE MANCORSARIC COPAN RUINAS.							
18/7/2019	2103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	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 PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE MANCORSARIC COPAN RUINAS.							
18/7/2019	2104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	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: SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TÉCNICA QUE ATIENDE LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
18/7/2019	2105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	PAGP	2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TÉCNICA QUE ATIENDE LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.							
18/7/2019	2106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800015.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,600.00	3,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 37 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: PAGO DE 59 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADO TEMPORAL, POR CUBRIR INCAPACIDAD AL. SR. ANIBAR ALBERTO GIRON DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES COMO AYUDANTE EN VOLQUETA MUNICIPAL, COMPRENDIDO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JULIO DEL 2019.								
18/7/2019	2107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	PAGP				
					2111.1.0.0402197800015.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,600.00	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: PAGO DE 59 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADO TEMPORAL, POR CUBRIR INCAPACIDAD AL. SR. ANIBAR ALBERTO GIRON DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES COMO AYUDANTE EN VOLQUETA MUNICIPAL, COMPRENDIDO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JULIO DEL 2019.								
18/7/2019	2108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	26,282.00		
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		26,282.00	
						Total Registros	26,282.00	26,282.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS Y REPUESTOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN BARRIO EL CENTRO.								
18/7/2019	2109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	PAGP				
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	26,282.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		26,282.00	
						Total Registros	26,282.00	26,282.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS Y REPUESTOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN BARRIO EL CENTRO.								
18/7/2019	2110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00		
					2115.5.0.0402200400232.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MIRIAN LETICIA BETETA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE CUBRA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO ESDRAS JEHU HERRERA QUE ESTUDIA EN "ICEI" SANTA RITA COPAN, YA QUE LE TOCA PAGAR TRANSPORTE HASTA SANTA RITA, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO TENGO RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
18/7/2019	2111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	PAGP				
					2115.5.0.0402200400232.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MIRIAN LETICIA BETETA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE CUBRA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO ESDRAS JEHU HERRERA QUE ESTUDIA EN "ICEI" SANTA RITA COPAN, YA QUE LE TOCA PAGAR TRANSPORTE HASTA SANTA RITA, YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO TENGO RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 38 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/7/2019	2112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,400.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,400.00
Total Registros						1,400.00	1,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL TÉCNICO DE UNIDAD AMBIENTAL EN ALGUNAS COMUNIDADES EN SUPERVISION DE ZONAS DE RESERVA FORESTAL.							
18/7/2019	2113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL TÉCNICO DE UNIDAD AMBIENTAL EN ALGUNAS COMUNIDADES EN SUPERVISION DE ZONAS DE RESERVA FORESTAL.							
19/7/2019	2114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	900.00	
					2115.5.0.0402198800146.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		900.00
Total Registros						900.00	900.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. ELVIN FRANCISCO COTO DE LA COMUNIDAD DE JUNTAS II, PARA QUE PUEDA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETARON A SU ESPOSA SONIA ARACELY PINEDA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/7/2019	2115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	PAGP	2115.5.0.0402198800146.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		900.00
Total Registros						900.00	900.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SR. ELVIN FRANCISCO COTO DE LA COMUNIDAD DE JUNTAS II, PARA QUE PUEDA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETARON A SU ESPOSA SONIA ARACELY PINEDA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/7/2019	2116	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD EL LLANO PARA REPARACIÓN DE CARRETERA, YA QUE NECESITAN ECHAR BALASTRE PARA MANTENERLA YA QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS SE HA DETERIORADO.							
19/7/2019	2117	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 39 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD EL LLANO PARA REPARACIÓN DE CARRETERA, YA QUE NECESITAN ECHAR BALASTRE PARA MANTENERLA YA QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS SE HA DETERIORADO.								
19/7/2019	2118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	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, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN BARRIO EL CENTRO Y LEMPIRA HACIA EL TULAR, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16 Y 19 DE JULIO 2019.								
19/7/2019	2119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	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, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN BARRIO EL CENTRO Y LEMPIRA HACIA EL TULAR, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16 Y 19 DE JULIO 2019.								
19/7/2019	2120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00		
					2115.5.0.0402197400123.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00	
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. SIRIA IDONEA MILLA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS QUE LE RETIREN UN YESO Y REALIZARSE RADIOGRAFÍA, YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
19/7/2019	2121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	PAGP				
					2115.5.0.0402197400123.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00	
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. SIRIA IDONEA MILLA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS QUE LE RETIREN UN YESO Y REALIZARSE RADIOGRAFÍA, YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
19/7/2019	2122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1262	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,400.00		
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 LAMINAS DE 10 PIE A LPS. 160.00 C/U, COMO APOYO A LA SRA. JERONIMA SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL, PLATANARES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
19/7/2019	2123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1262	PAGP				
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 40 de 68

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		2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 LAMINAS DE 10 PIE A LPS. 160.00 C/U, COMO APOYO A LA SRA. JERONIMA SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL, PLATANARES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/7/2019	2124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1263	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	20,560.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		20,560.00
Total Registros						20,560.00	20,560.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS AGRÍCOLAS; UREA Y FERTI MAÍZ COMO APOYO EN SUS MILPAS A PRODUCTORES DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, YA QUE SON AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/7/2019	2125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1263	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	20,560.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,560.00
Total Registros						20,560.00	20,560.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS AGRÍCOLAS; UREA Y FERTI MAÍZ COMO APOYO EN SUS MILPAS A PRODUCTORES DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, YA QUE SON AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/7/2019	2126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1264	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN; PARA QUE PUEDA VIAJAR A COPAN RUINAS PARA TRABAJAR CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA DE MANCORSARIC, A TRABAJAR EN ELABORACIÓN DE RENCION DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE Y ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO; LOS DÍAS 1 AL 4 DE JULIO Y 8 AL 10 DE JULIO.							
19/7/2019	2127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1264	PAGP			
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A CONTADORA PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN; PARA QUE PUEDA VIAJAR A COPAN RUINAS PARA TRABAJAR CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA DE MANCORSARIC, A TRABAJAR EN ELABORACIÓN DE RENCION DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE Y ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO; LOS DÍAS 1 AL 4 DE JULIO Y 8 AL 10 DE JULIO.							
19/7/2019	2128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1265	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 41 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO.4 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.							
19/7/2019	2129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1265	PAGP			
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR NO.4 POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.							
19/7/2019	2130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1266	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.							
19/7/2019	2131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1266	PAGP			
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.							
19/7/2019	2132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1267	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA IR A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS A BANCO DE OCCIDENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA Y TRAMITES DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS CON TESORERA A COPAN RUINAS., LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE JULIO.							
19/7/2019	2133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1267	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA IR A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS A BANCO DE OCCIDENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA Y TRAMITES DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS CON TESORERA A COPAN RUINAS., LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE JULIO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/08/2019
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: EC.MAYORGA
Pagina: 42 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/7/2019	2134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1268	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,000.00	
					2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA NELA OLIVEROS DE BARRIO EL CENTRO; PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SUS HIJAS EMMY LOADY LANDAVERDE Y DANIZA MICHEL LANDAVERDE QUE ESTUDIAN EN CUROC SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/7/2019	2135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1268	PAGP	2115.4.0.0402197600037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA NELA OLIVEROS DE BARRIO EL CENTRO; PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SUS HIJAS EMMY LOADY LANDAVERDE Y DANIZA MICHEL LANDAVERDE QUE ESTUDIAN EN CUROC SANTA ROSA COPAN, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/7/2019	2136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1269	GPDA	1282.1.0.300.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	800.00	
					2111.2.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Contratistas		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR DOS VIAJES DE ARENA EN CARRO PICK UP A LPS. 400.00 C/U, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO SALIDA A BARRIO LEMPIRA.							
19/7/2019	2137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1269	PAGP	2111.2.0.0402199300233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR REALIZAR DOS VIAJES DE ARENA EN CARRO PICK UP A LPS. 400.00 C/U, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO SALIDA A BARRIO LEMPIRA.							
19/7/2019	2138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	GPDA	1282.1.0.300.0 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 TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA CAJA PUENTE DEL BARRIO EL TIGRE HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA, EN CALLE DE ACCESO HACIA BARRIO EL TIGRE EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
19/7/2019	2139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	PAGP	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 43 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 C/U, DESDE LA CAJA PUENTE DEL BARRIO EL TIGRE HASTA LA VIVIENDA DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA, EN CALLE DE ACCESO HACIA BARRIO EL TIGRE EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
19/7/2019	2140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	8,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y CHOFER, PARA QUE CUBRAN GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRES DIAS, IR A TEGUCIGALPA PARA QUE ASISTA A REUNION A CASA PRESIDENCIAL CON EL OBJETIVO D EESTRATEGIA Y LIDERAZGO DE LOS ALCALDES EN LA MESA INTERSECTORIAL, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA LA EPIDEMIA DEL DENGUE EL DÍA 22 DE JULIO Y 23 EN AMHON.							
19/7/2019	2141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y CHOFER, PARA QUE CUBRAN GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRES DIAS, IR A TEGUCIGALPA PARA QUE ASISTA A REUNION A CASA PRESIDENCIAL CON EL OBJETIVO D EESTRATEGIA Y LIDERAZGO DE LOS ALCALDES EN LA MESA INTERSECTORIAL, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA LA EPIDEMIA DEL DENGUE EL DÍA 22 DE JULIO Y 23 EN AMHON.							
22/7/2019	2142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1272	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR #7, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.							
22/7/2019	2143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1272	PAGP			
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR #7, POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.							
22/7/2019	2144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1273	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR SEXTO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 44 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/7/2019	2145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1273	PAGP			
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR SEXTO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.							
22/7/2019	2146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1274	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR TERCERO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.							
22/7/2019	2147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1275	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	5,000.00	
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR PRIMERO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.							
22/7/2019	2148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1276	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR SEGUNDO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.							
22/7/2019	2149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1274	PAGP			
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR TERCERO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.							
22/7/2019	2150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1277	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 45 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ¿PAGO DE DIETA A REGIDOR QUINTO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.							
22/7/2019	2151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1275	PAGP			
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,375.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		625.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR PRIMERO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.							
22/7/2019	2152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1276	PAGP			
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR SEGUNDO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.							
22/7/2019	2153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1277	PAGP			
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ¿PAGO DE DIETA A REGIDOR QUINTO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.							
22/7/2019	2154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1278	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402198300177.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR NOLBERTO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A VER A SU MADRE MARGARITA VASQUEZ QUE SE ENCUENTRA INTERNADA, POR PROBLEMAS DE SALUD.							
22/7/2019	2155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1278	PAGP			
					2115.4.0.0402198300177.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR NOLBERTO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A VER A SU MADRE MARGARITA VASQUEZ QUE SE ENCUENTRA INTERNADA, POR PROBLEMAS DE SALUD.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 46 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/7/2019	2156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1279	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402194000032.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ABELINA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR A MEDICO ESPECIALISTA DE LA VISTA, A REALIZARSE EXÁMENES. APOYO A LA MUJER.							
22/7/2019	2157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1279	PAGP	2115.5.0.0402194000032.0 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 ABELINA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR A MEDICO ESPECIALISTA DE LA VISTA, A REALIZARSE EXÁMENES. APOYO A LA MUJER.							
22/7/2019	2158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1280	GPDA	6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza 2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,506.00	5,506.00
Total Registros						5,506.00	5,506.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 6 CAJAS DE LÁPIZ TINTA, 4 CAJAS LÁPIZ GRAFITO, 6 UNIDADES DE CARTULINA, 1 CAJA PAPEL LEGAL, 1 REDMA DE FOLDER AMARILLO Y 20 LAMINAS TAMAÑO CARTA.							
22/7/2019	2159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1280	PAGP	2111.1.0.04211976004068.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,506.00	5,506.00
Total Registros						5,506.00	5,506.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 6 CAJAS DE LÁPIZ TINTA, 4 CAJAS LÁPIZ GRAFITO, 6 UNIDADES DE CARTULINA, 1 CAJA PAPEL LEGAL, 1 REDMA DE FOLDER AMARILLO Y 20 LAMINAS TAMAÑO CARTA.							
22/7/2019	2160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1281	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA QUE SE TRASLADASE HACIA SANTA RITA A COMPRAR MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.							
22/7/2019	2161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1281	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 47 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA QUE SE TRASLADÉ HACIA SANTA RITA A COMPRAR MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.								
22/7/2019	2162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1282	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; IR CON TÉCNICO DE UNIDAD DE GESTIÓN A SUPERVISAR REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO.								
22/7/2019	2163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1282	PAGP				
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; IR CON TÉCNICO DE UNIDAD DE GESTIÓN A SUPERVISAR REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO.								
23/7/2019	2164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1283	GPDA				
						1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	8,990.00	
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,990.00
						Total Registros	8,990.00	8,990.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZIN DE 16 Y 6 PIE, TORNILLOS PUNTA MADERA, DOS BOLSAS DE CEMENTO Y OCHO LAMINAS CLARITA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.								
23/7/2019	2165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1283	PAGP				
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,990.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,990.00
						Total Registros	8,990.00	8,990.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZIN DE 16 Y 6 PIE, TORNILLOS PUNTA MADERA, DOS BOLSAS DE CEMENTO Y OCHO LAMINAS CLARITA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.								
23/7/2019	2166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1284	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,300.00	
						2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,300.00
						Total Registros	5,300.00	5,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 SOPORTES NPR, 1 AMORTIGUADOR, 1 1/4 DE HIDRÁULICO Y UN SELLO 1 1/16 AUX CLUTEH, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.								
23/7/2019	2167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1284	PAGP				
						2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,300.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 48 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,300.00	5,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 SOPORTES NPR, 1 AMORTIGUADOR, 1 1/4 DE HIDRÁULICO Y UN SELLO 1 1/16 AUX CLUTEH, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.								
23/7/2019	2168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1285	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,390.00	2,390.00	
						Total Registros	2,390.00	2,390.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA A TÉCNICO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.								
23/7/2019	2169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1285	PAGP	2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,390.00	2,390.00	
						Total Registros	2,390.00	2,390.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA A TÉCNICO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.								
23/7/2019	2170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1286	GPDA	6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza 2111.1.0.0401195200396.0 Cuentas por Pagar Comerciales	700.00	700.00	
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN MARCO DE MADERA QUE SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR DIPLOMA QUE SERA COLOCADO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.								
23/7/2019	2171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1286	PAGP	2111.1.0.0401195200396.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00	
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN MARCO DE MADERA QUE SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR DIPLOMA QUE SERA COLOCADO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.								
24/7/2019	2172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1287	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL TÉCNICO DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CON TÉCNICOS DE CATASTRO, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, A REUNIÓN CON PATRONATO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CON LA CARRETERA.								
24/7/2019	2173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1287	RGPD	2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 49 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos		600.00
						Total Registros	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL TÉCNICO DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CON TÉCNICOS DE CATASTRO, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, A REUNIÓN CON PATRONATO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CON LA CARRETERA.							
24/7/2019	2174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1288	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	600.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
						Total Registros	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL TÉCNICO DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CON TÉCNICOS DE CATASTRO, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, A REUNIÓN CON PATRONATO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CON LA CARRETERA.							
24/7/2019	2175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1288	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
						Total Registros	600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL TÉCNICO DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CON TÉCNICOS DE CATASTRO, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, A REUNIÓN CON PATRONATO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CON LA CARRETERA.							
24/7/2019	2176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1289	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,500.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
						Total Registros	1,500.00
Descripción: VIATICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, AUDITOR MUNICIPAL Y TECNICA OIP, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON ASOCIACIÓN DE ORGANIZAMOS NO GUBERNAMENTALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON AVANCES EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO.							
24/7/2019	2177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1289	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 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
Descripción: VIATICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, AUDITOR MUNICIPAL Y TECNICA OIP, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN CON ASOCIACIÓN DE ORGANIZAMOS NO GUBERNAMENTALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON AVANCES EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO.							
26/7/2019	2178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1290	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,000.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 50 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: SUBSIDIO A OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA PAGO DE TÉCNICA QUE ATIENDE LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTE A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Y VIÁTICOS A TÉCNICA PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR AL TALLER SOBRE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS E IGUALDAD DE GENERO PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2019.								
26/7/2019	2179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1290	PAGP				
						2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: SUBSIDIO A OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA PAGO DE TÉCNICA QUE ATIENDE LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTE A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Y VIÁTICOS A TÉCNICA PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR AL TALLER SOBRE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS E IGUALDAD DE GENERO PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2019.								
26/7/2019	2180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1291	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,300.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,300.00
						Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5, PARA TRASLADAR A TÉCNICAS DE LA MUNICIPALIDAD A SANTA ROSA COPAN EL DÍA 25 DE JULIO PARA QUE ASISTAN A ASAMBLEA REGIONAL DE MESAS MUNICIPALES DE OCCIDENTE DE HONDURAS CON ASONOG Y SR. ALCALDE IR A REUNIÓN A COPAN RUINAS CON PLAN TRIFINIO EL DÍA 26 DE JULIO.								
26/7/2019	2181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1291	PAGP				
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,300.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,300.00
						Total Registros	2,300.00	2,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5, PARA TRASLADAR A TÉCNICAS DE LA MUNICIPALIDAD A SANTA ROSA COPAN EL DÍA 25 DE JULIO PARA QUE ASISTAN A ASAMBLEA REGIONAL DE MESAS MUNICIPALES DE OCCIDENTE DE HONDURAS CON ASONOG Y SR. ALCALDE IR A REUNIÓN A COPAN RUINAS CON PLAN TRIFINIO EL DÍA 26 DE JULIO.								
26/7/2019	2182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1292	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,500.00	
						2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL IR A COPAN RUINAS, PARA PARTICIPAR EN "SOCIALIZACION Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TRIFINIO GEF/OEA NACIONES UNIDAS, ASI COMO TAMBIÉN A LA CONFERENCIA SOBRE CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA" A REALIZARSE EL DÍA 26 DE JULIO 2019 EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SITIO LAS SEPULTURAS.								
26/7/2019	2183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1292	PAGP				
						2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 51 de 68

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: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL IR A COPAN RUINAS, PARA PARTICIPAR EN "SOCIALIZACION Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TRIFINIO GEF/OEA NACIONES UNIDAS, ASI COMO TAMBIÉN A LA CONFERENCIA SOBRE CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA" A REALIZARSE EL DÍA 26 DE JULIO 2019 EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, SITIO LAS SEPULTURAS.								
26/7/2019	2184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1293	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00		
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00	
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.								
26/7/2019	2185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1293	PAGP				
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00	
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.								
26/7/2019	2186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1294	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,400.00		
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,400.00	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA JOVEN YESICA ALVARADO QUE YA TUBO A SU BEBE, Y RESIDE EN LA LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS I, COMBUSTIBLE PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA SU CASA DE HABITACIÓN DESDE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL EL JARAL. APOYO A LA MUJER.								
26/7/2019	2187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1294	PAGP				
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00	
						Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA JOVEN YESICA ALVARADO QUE YA TUBO A SU BEBE, Y RESIDE EN LA LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS I, COMBUSTIBLE PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA SU CASA DE HABITACIÓN DESDE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL EL JARAL. APOYO A LA MUJER.								
26/7/2019	2188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1295	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,900.00		
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00	
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019-								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 52 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/7/2019	2189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1296	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 JULIO 2019-							
26/7/2019	2190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1295	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00
					Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019-							
26/7/2019	2191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1296	PAGP			
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019-							
26/7/2019	2192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1297	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO FONTANERO MUNICIPAL, SUELDO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019.							
26/7/2019	2193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1297	PAGP			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO FONTANERO MUNICIPAL, SUELDO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019.							
26/7/2019	2194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1298	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 53 de 68

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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR TECNICO DE LA UMA, UTILIZADO PARA REALIZAR OPERATIVOS CON POLICÍA NACIONAL Y MIEMBROS DEL EJERCITO EN LAS COMUNIDADES DE LAS CRUCITAS, SAN JOSE MIRAMAR, HACIENDA SAN JUAN, INGENIOS POR QUEJAS DE DEFORESTACIÓN EN ESTAS COMUNIDADES.								
26/7/2019	2195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1298	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR TECNICO DE LA UMA, UTILIZADO PARA REALIZAR OPERATIVOS CON POLICÍA NACIONAL Y MIEMBROS DEL EJERCITO EN LAS COMUNIDADES DE LAS CRUCITAS, SAN JOSE MIRAMAR, HACIENDA SAN JUAN, INGENIOS POR QUEJAS DE DEFORESTACIÓN EN ESTAS COMUNIDADES.								
26/7/2019	2196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00		
					2115.5.0.17011973009100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCO NATURAL A L. 80. 00 C/U. ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN CABILDO ABIERTO PARA REESTRUCTURACIÓN DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, EN FECHA 12 DE JULIO DEL 2019. APOYO A LA MUJER.								
26/7/2019	2197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	PAGP				
					2115.5.0.17011973009100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCO NATURAL A L. 80. 00 C/U. ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN CABILDO ABIERTO PARA REESTRUCTURACIÓN DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, EN FECHA 12 DE JULIO DEL 2019. APOYO A LA MUJER.								
26/7/2019	2198	REGULARIZACION GASTOS	767	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 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKEN MES DE JULIO.								
26/7/2019	2199	REGULARIZACION GASTOS	767	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 SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKEN MES DE JULIO.								
26/7/2019	2200	REGULARIZACION GASTOS	768	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 54 de 68

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, COMISIÓN PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.							
26/7/2019	2201	REGULARIZACION GASTOS	768	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO, COMISIÓN PAGO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.							
26/7/2019	2202	REGULARIZACION GASTOS	769	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	87,600.00	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		87,600.00
					Total Registros	87,600.00	87,600.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/7/2019	2203	REGULARIZACION GASTOS	769	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	87,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		87,600.00
					Total Registros	87,600.00	87,600.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/7/2019	2204	REGULARIZACION GASTOS	770	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	86,564.27	
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		86,564.27
					Total Registros	86,564.27	86,564.27
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/7/2019	2205	REGULARIZACION GASTOS	770	PAGP			
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	86,564.27	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		86,564.27
					Total Registros	86,564.27	86,564.27
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/7/2019	2206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 55 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	5,000.00	
					2111.2.0.0421197901000.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE CASETA MUNICIPAL DE 6 X 4.50 METROS CUADRADOS, INCLUYE REPELLO, PULIDO, TECHO, CORREDOR, ARRANQUES Y SOLERAS.

26/7/2019 2207 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1300 PAGP

					2111.2.0.0421197901000.0 Cuentas por Pagar Contratistas	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: ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE CASETA MUNICIPAL DE 6 X 4.50 METROS CUADRADOS, INCLUYE REPELLO, PULIDO, TECHO, CORREDOR, ARRANQUES Y SOLERAS.

29/7/2019 2208 INGRESO DE CAJA 455 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	360.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,140.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,292.37	
					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	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	41.38	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	37.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	495.74	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		495.74
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		360.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,292.37
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.13
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		38.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,140.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		37.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
Total Registros						4,896.99	4,896.99

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

29/7/2019 2209 INGRESO DE CAJA 455 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	4,896.99	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		360.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,140.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 56 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,292.37
					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		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		41.38
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		37.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		495.74
					Total Registros	4,896.99	4,896.99

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

29/7/2019 2210 INGRESO DE CAJA 456 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	740.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,444.51	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	594.72	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,661.93	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	53.75	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	100.23	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		594.72
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,715.68
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		740.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		7.02
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		93.21
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,444.51
Total Registros	6,715.14	6,715.14

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

29/7/2019 2211 INGRESO DE CAJA 456 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	6,715.14	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		740.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,444.51
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		594.72
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,661.93
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		53.75
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		120.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		100.23
Total Registros	6,715.14	6,715.14

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

29/7/2019 2212 INGRESO DE CAJA 457 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 57 de 68

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	890.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	780.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	949.95	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	250.00	
					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	780.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	15.90	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	17.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,959.24	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,959.24
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,199.95
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		780.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.17
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		14.73
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		890.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		780.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	9,447.59	9,447.59

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO DEL 2019.

29/7/2019 2213 INGRESO DE CAJA 457 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	9,447.59	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		890.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		780.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		949.95
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		250.00
					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		780.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		15.90
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		17.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		4,959.24



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 58 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	9,447.59	9,447.59
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO DEL 2019.								
29/7/2019	2214	INGRESO DE CAJA	458	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	470.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1.34		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	102.50		
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.09	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.25	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		470.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		102.50	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00	
						Total Registros	948.84	948.84
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.								
29/7/2019	2215	INGRESO DE CAJA	458	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General	948.84		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		470.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		102.50	
						Total Registros	948.84	948.84
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.								
29/7/2019	2216	INGRESO DE CAJA	459	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	525.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	316.03		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	431.25		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	280.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	101.07		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	52.13		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	90.00		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		90.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		316.03	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		431.25	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 59 de 68

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		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10.51
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		90.56
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		525.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		52.13
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
Total Registros						2,295.48	2,295.48

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.

29/7/2019 2217 INGRESO DE CAJA 459 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,295.48	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		525.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		316.03
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		431.25
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		280.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		101.07
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		52.13
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		90.00
Total Registros		2,295.48

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.

29/7/2019 2218 INGRESO DE CAJA 460 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	965.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,829.99	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,500.00	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	900.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	669.22	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,059.71	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,220.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	71.03	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	515.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,264.77	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,264.77
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,580.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,728.93
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,220.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.07
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		13.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 60 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		965.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		515.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.96
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		52.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,829.99
Total Registros						12,174.72	12,174.72

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

29/7/2019 2219 INGRESO DE CAJA 460 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	12,174.72	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		965.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,829.99
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,500.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		900.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		669.22
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,059.71
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,220.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		71.03
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		515.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,264.77
Total Registros		12,174.72

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

29/7/2019 2220 INGRESO DE CAJA 461 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,755.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,920.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	5,400.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,014.64	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	6,210.68	
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	480.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	245.19	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	162.74	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	13,883.40	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		13,883.40
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,755.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,225.32
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		480.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 61 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		22.05
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		223.14
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,920.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		162.74
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		5,400.00
Total Registros						31,121.65	31,121.65

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

29/7/2019	2221	INGRESO DE CAJA	461	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	31,121.65	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,755.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,920.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		5,400.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,014.64
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		6,210.68
					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		480.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		245.19
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		162.74
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		13,883.40
Total Registros						31,121.65	31,121.65

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

29/7/2019	2222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1301	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	814.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		814.00
Total Registros						814.00	814.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CODOS DE PRESIÓN #3, 1 CODO DE PRESIÓN #1, 2 CAMISAS DE PRESIÓN 1 Y 1 LATA DE PEGAMENTO PVC. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

29/7/2019	2223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1301	PAGP	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	814.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		814.00
Total Registros						814.00	814.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CODOS DE PRESIÓN #3, 1 CODO DE PRESIÓN #1, 2 CAMISAS DE PRESIÓN 1 Y 1 LATA DE PEGAMENTO PVC. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

29/7/2019	2224	INGRESO DE CAJA	462	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,320.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,844.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		742.77



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 62 de 68

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	980.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	74.14	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					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		742.77
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		980.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.71
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		26.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,320.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.18
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		42.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,844.00
					Total Registros	5,043.41	5,043.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2225	INGRESO DE CAJA	462	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,043.41	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,320.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,844.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		742.77
					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		980.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		74.14
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
					Total Registros	5,043.41	5,043.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2226	INGRESO DE CAJA	455	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,896.99	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,896.99
					Total Registros	4,896.99	4,896.99
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2227	INGRESO DE CAJA	456	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,715.14	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 63 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,715.14
						Total Registros	6,715.14 6,715.14
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2228	INGRESO DE CAJA	457	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,447.59	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,447.59
						Total Registros	9,447.59 9,447.59
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2229	INGRESO DE CAJA	458	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	948.84	
					1111.2.0.0.0 Caja General		948.84
						Total Registros	948.84 948.84
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2230	INGRESO DE CAJA	459	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,295.48	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,295.48
						Total Registros	2,295.48 2,295.48
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2231	INGRESO DE CAJA	460	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	12,174.72	
					1111.2.0.0.0 Caja General		12,174.72
						Total Registros	12,174.72 12,174.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2232	INGRESO DE CAJA	461	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	31,121.65	
					1111.2.0.0.0 Caja General		31,121.65
						Total Registros	31,121.65 31,121.65
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 JULIO DEL 2019.							
29/7/2019	2233	INGRESO DE CAJA	462	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,043.41	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,043.41
						Total Registros	5,043.41 5,043.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 64 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/7/2019	2234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1302	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,550.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,550.00
					Total Registros	1,550.00	1,550.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 TUBOS DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS, 2 T DE PRESIÓN DE PULGADAS 4 TUBOS DE 1/2. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
29/7/2019	2235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1302	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,550.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,550.00
					Total Registros	1,550.00	1,550.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 TUBOS DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS, 2 T DE PRESIÓN DE PULGADAS 4 TUBOS DE 1/2. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
29/7/2019	2236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1303	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402195800113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ERCALI VALLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA QUE PUEDA REALIZARSE RADIOGRAFÍA EN RODILLA DERECHA, YA QUE PADECE DE MALESTAR, DOLOR E INFLAMACIÓN. APOYO AL SECTOR MUJER, EN EL MUNICIPIO.							
29/7/2019	2237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1303	PAGP			
					2115.5.0.0402195800113.0 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 MARIA ERCALI VALLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA QUE PUEDA REALIZARSE RADIOGRAFÍA EN RODILLA DERECHA, YA QUE PADECE DE MALESTAR, DOLOR E INFLAMACIÓN. APOYO AL SECTOR MUJER, EN EL MUNICIPIO.							
30/7/2019	2238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1304	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LLEVAR A ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS EN LAS FECHAS 22,23,24,25,26 DE JULIO DEL 2019.							
30/7/2019	2239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1304	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LLEVAR A ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS EN LAS FECHAS 22,23,24,25,26 DE JULIO DEL 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 65 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/7/2019	2240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1305	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FUNDICIÓN DE PISO EN ÁREA DE CISTERNA, REPELLO, PULIDO DE PILA DE ASEO, TAPADERAS Y CASQUETES DE CAJAS DE REGISTRO DE A. R, CAJA DE REGISTRO DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
30/7/2019	2241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1305	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	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 DIEZ BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FUNDICIÓN DE PISO EN ÁREA DE CISTERNA, REPELLO, PULIDO DE PILA DE ASEO, TAPADERAS Y CASQUETES DE CAJAS DE REGISTRO DE A. R, CAJA DE REGISTRO DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
30/7/2019	2242	REGULARIZACION GASTOS	771	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	400.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA DE CUENTA 11-102-000535-2							
30/7/2019	2243	REGULARIZACION GASTOS	771	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA DE CUENTA 11-102-000535-2							
30/7/2019	2244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1306	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A PARTICIPAR EN TALLES SOBRE BUENAS PRACTICAS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL. A REALIZARSE LOS DÍAS MARTES 30 Y MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019.							
30/7/2019	2245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1306	PAGP			
					2111.1.0.0402199300112.0 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: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 66 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A PARTICIPAR EN TALLES SOBRE BUENAS PRACTICAS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL. A REALIZARSE LOS DÍAS MARTES 30 Y MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019.								
30/7/2019	2246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1307	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A PARTICIPAR EN TALLES SOBRE BUENAS PRACTICAS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL. A REALIZARSE LOS DÍAS MARTES 30 Y MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019.								
30/7/2019	2247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1308	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800015.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,600.00	3,600.00	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: PAGO DE PAGO DE 30 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADO TEMPORAL, POR CUBRIR INCAPACIDAD AL. SR. ANIBAR ALBERTO GIRON DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES COMO AYUDANTE EN VOLQUETA MUNICIPAL, COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2019.								
30/7/2019	2248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1307	PAGP	2111.1.0.04211974000785.0 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: VIÁTICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A PARTICIPAR EN TALLES SOBRE BUENAS PRACTICAS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL. A REALIZARSE LOS DÍAS MARTES 30 Y MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019.								
30/7/2019	2249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1308	PAGP	2111.1.0.0402197800015.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,600.00	3,600.00	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: PAGO DE PAGO DE 30 DÍAS DE TRABAJO A EMPLEADO TEMPORAL, POR CUBRIR INCAPACIDAD AL. SR. ANIBAR ALBERTO GIRON DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES COMO AYUDANTE EN VOLQUETA MUNICIPAL, COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2019.								
30/7/2019	2250	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1309	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	2,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 67 de 68

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 VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASO URBANO AL TULAR, CUATRO VIAJES CADA DÍA DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019. Y BOTAR VIAJES DE TIERRA DE CALLE QUE ESTÁN AMPLIANDO FRENTE A PARQUE CENTRAL.								
30/7/2019	2251	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1309	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, PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASO URBANO AL TULAR, CUATRO VIAJES CADA DÍA DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019. Y BOTAR VIAJES DE TIERRA DE CALLE QUE ESTÁN AMPLIANDO FRENTE A PARQUE CENTRAL.								
30/7/2019	2252	REGULARIZACION GASTOS	772	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	500.00	
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PLANILLA PBX								
30/7/2019	2253	REGULARIZACION GASTOS	772	PAGP				
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO COMISIÓN POR PLANILLA PBX								
30/7/2019	2254	REGULARIZACION GASTOS	773	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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DE 2019.								
30/7/2019	2255	REGULARIZACION GASTOS	773	PAGP				
						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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DE 2019.								
30/7/2019	2256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1310	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: EC.MAYORGA

Pagina: 68 de 68

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	1,000.00	
					2111.1.0.0402197300208.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR MIGUEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS I, PARA QUE PUEDA COMPRAR COMBUSTIBLE Y ACARREAR BLOQUE QUE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
30/7/2019	2257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1310	PAGP			
					2111.1.0.0402197300208.0 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: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR MIGUEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS I, PARA QUE PUEDA COMPRAR COMBUSTIBLE Y ACARREAR BLOQUE QUE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
30/7/2019	2258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1311	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402195900177.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCOS MADRID DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD. APOYO AL SECTOR SALUD.							
30/7/2019	2259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1311	PAGP			
					2115.4.0.0402195900177.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCOS MADRID DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA, DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD. APOYO AL SECTOR SALUD.							
30/7/2019	2260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00	
					2115.5.0.0402198100125.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ERCELY MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZAR EXÁMENES A SU HIJO JAIRO OTONIEL CASTRO DE 13 AÑOS DE EDAD, YA QUE PRESENTA TRAUMA OCULAR EN SU OJO DERECHO. APOYO A LA NIÑEZ.							
30/7/2019	2261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	PAGP			
					2115.5.0.0402198100125.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ERCELY MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZAR EXÁMENES A SU HIJO JAIRO OTONIEL CASTRO DE 13 AÑOS DE EDAD, YA QUE PRESENTA TRAUMA OCULAR EN SU OJO DERECHO. APOYO A LA NIÑEZ.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/08/2019
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: EC.MAYORGA
Pagina: 68 de 68

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/7/2019	2262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,000.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR REALIZAR DOS VIAJES; UNO A TEGUCIGALPA A LPS. 6500.00 Y A CHIQUIMULA A LPS. 1,500.00. IR A TRAER A LA SRA. LUCIA MARTINES YA QUE LE HICIERON UNA CIRUGÍA EN LA CABEZA Y NO PUEDE VENIRSE EN BUS Y LLEVAR A LA SRA. YURI YAMILETH AVILA A HOSPITAL DE CHIQUIMULA PARA QUE LE REVISEN EL PIE QUE SE FRACTURO Y REALICEN CIRUGÍA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
30/7/2019	2263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: CANCELACIÓN DE RECIBO POR REALIZAR DOS VIAJES; UNO A TEGUCIGALPA A LPS. 6500.00 Y A CHIQUIMULA A LPS. 1,500.00. IR A TRAER A LA SRA. LUCIA MARTINES YA QUE LE HICIERON UNA CIRUGÍA EN LA CABEZA Y NO PUEDE VENIRSE EN BUS Y LLEVAR A LA SRA. YURI YAMILETH AVILA A HOSPITAL DE CHIQUIMULA PARA QUE LE REVISEN EL PIE QUE SE FRACTURO Y REALICEN CIRUGÍA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
31/7/2019	2264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1314	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0421199100184.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARTHA LIDIA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA COMPRARLO. APOYO AL SECTOR MUJER EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
31/7/2019	2265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1314	PAGP			
					2115.5.0.0421199100184.0 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 SEÑORA MARTHA LIDIA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA COMPRARLO. APOYO AL SECTOR MUJER EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/07/2019

31/07/2019

0s+jsj9JmofYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztTlj+CFJuBow6Nc595S4TVYLaU4lga7GwPp9UZmABTd4fdCoerUgVcS1duKxQQNgxckmQPIRZxg==



Maria Corina Calderon