



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 1 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/9/2019	2624	REGULARIZACION GASTOS	783	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
					<b>Total Registros</b>	<b>171,358.04</b>	<b>171,358.04</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL 2019.							
2/9/2019	2625	REGULARIZACION GASTOS	783	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
					<b>Total Registros</b>	<b>171,358.04</b>	<b>171,358.04</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL 2019.							
2/9/2019	2626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1439	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0501195805474.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: ABONO DEL 50% DE ANTICIPO AL GRUPO CÓMICO QUE VENDRÁ A REALIZAR SHOW EL DIEZ DE SEPTIEMBRE, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. ACTIVIDAD PROGRAMADA							
2/9/2019	2627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1439	PAGP			
					2115.5.0.0501195805474.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: ABONO DEL 50% DE ANTICIPO AL GRUPO CÓMICO QUE VENDRÁ A REALIZAR SHOW EL DIEZ DE SEPTIEMBRE, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. ACTIVIDAD PROGRAMADA							
2/9/2019	2628	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1440	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A JEFE DE PRESUPUESTO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACIÓN DE ANTE PROYECTO DE POA-PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 Y PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE LA LEY ESTABLECE. A REALIZARSE EN FECHAS 3,4,5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.							
2/9/2019	2629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1440	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 2 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A JEFE DE PRESUPUESTO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACIÓN DE ANTE PROYECTO DE POA-PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 Y PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE LA LEY ESTABLECE. A REALIZARSE EN FECHAS 3,4,5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.								
2/9/2019	2630	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1441	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CONTADORA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACIÓN DE ANTE PROYECTO DE POA-PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020. A REALIZARSE EN FECHAS 3,4,5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.								
2/9/2019	2631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1441	PAGP	2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA CONTADORA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACIÓN DE ANTE PROYECTO DE POA-PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020. A REALIZARSE EN FECHAS 3,4,5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.								
3/9/2019	2632	OPERACION BANCARIA	121	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,000.00	10,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS								
3/9/2019	2633	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1442	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,500.00	4,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: PAGO POR REALIZAR TRES VIAJES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS CON PERSONAS QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA DE LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO, PLAN DEL PERICO Y BARRIO LEMPIRA, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/9/2019	2634	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1442	PAGP	2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: PAGO POR REALIZAR TRES VIAJES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS CON PERSONAS QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA DE LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO, PLAN DEL PERICO Y BARRIO LEMPIRA, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/9/2019	2635	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1443	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/10/2019  
Hora: 05:05 p.m.  
USUARIO: MC.CALDERON  
Pagina: 3 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE VIAJES DE TIERRA PARA ELABORACIÓN DE JARDINERAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.							
3/9/2019	2636	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1443	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE VIAJES DE TIERRA PARA ELABORACIÓN DE JARDINERAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.							
3/9/2019	2637	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1444	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO HILIUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REUNIÓN CON COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN SOBRE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LA COMUNIDAD.							
3/9/2019	2638	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1444	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO HILIUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REUNIÓN CON COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN SOBRE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LA COMUNIDAD.							
3/9/2019	2639	INGRESO DE CAJA	490	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	360.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,760.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,590.01	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,191.05	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	673.09	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	600.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	759.83	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	103.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	833.96	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		833.96
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		360.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 4 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,864.14
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		600.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		86.29
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		673.54
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,760.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		103.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,590.01
					<b>Total Registros</b>	<b>10,995.94</b>	<b>10,995.94</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.

3/9/2019 2640 INGRESO DE CAJA 490 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	10,995.94	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		360.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,760.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		4,590.01
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,191.05
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		673.09
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		759.83
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		103.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		833.96
					<b>Total Registros</b>	<b>10,995.94</b>	<b>10,995.94</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.

3/9/2019 2641 INGRESO DE CAJA 491 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	670.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	650.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	800.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	239.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	27.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	220.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		220.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		800.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		30.06
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		209.28



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 5 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		670.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		27.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		650.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,256.34</b>	<b>3,256.34</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019.

3/9/2019 2642 INGRESO DE CAJA 491 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	3,256.34	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		670.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		650.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		800.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		239.34
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		27.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		220.00
<b>Total Registros</b>		<b>3,256.34</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019.

3/9/2019 2643 INGRESO DE CAJA 492 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,060.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	80.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	865.08	
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	90.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	350.37	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	103.03	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	185.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		185.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		865.08
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		90.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		45.68
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		304.69
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,060.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		103.03
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		80.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 6 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,383.48</b>	<b>3,383.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019.								
3/9/2019	2644	INGRESO DE CAJA	492	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,383.48		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,060.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		80.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		865.08	
					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		90.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		350.37	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		103.03	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		185.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,383.48</b>	<b>3,383.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019.								
3/9/2019	2645	INGRESO DE CAJA	490	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,995.94		
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,995.94	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,995.94</b>	<b>10,995.94</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.								
3/9/2019	2646	INGRESO DE CAJA	491	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,256.34		
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,256.34	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,256.34</b>	<b>3,256.34</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019.								
3/9/2019	2647	INGRESO DE CAJA	492	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,383.48		
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,383.48	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,383.48</b>	<b>3,383.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019.								
3/9/2019	2648	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1445	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	10,297.00		
					2111.1.0.0421199000665.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,297.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 7 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,297.00</b>	<b>10,297.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE MOTOR DE MOTOCICLETA MARCA GÉNESIS 250, ASIGNADA AL ÁREA DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU TRABAJO Y SUPERVISION DE PROYECTOS.								
3/9/2019	2649	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1445	PAGP				
					2111.1.0.0421199000665.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,297.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,297.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,297.00</b>	<b>10,297.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE MOTOR DE MOTOCICLETA MARCA GÉNESIS 250, ASIGNADA AL ÁREA DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU TRABAJO Y SUPERVISION DE PROYECTOS.								
3/9/2019	2650	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1446	GPDA				
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,820.00		
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,820.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,820.00</b>	<b>2,820.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE SEPTIEMBRE 2019, REALIZADA EN SALÓN MUNICIPAL.								
3/9/2019	2651	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1446	PAGP				
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,820.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,820.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,820.00</b>	<b>2,820.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE SEPTIEMBRE 2019, REALIZADA EN SALÓN MUNICIPAL.								
3/9/2019	2652	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1447	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,600.00		
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y DOS REGIDORES PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN , IR A REUNIÓN A LA ENTRADA COPAN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD CHORTI, (INVITACIÓN VÍA TELÉFONO)								
3/9/2019	2653	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1447	PAGP				
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y DOS REGIDORES PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN , IR A REUNIÓN A LA ENTRADA COPAN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD CHORTI, (INVITACIÓN VÍA TELÉFONO)								
3/9/2019	2654	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1448	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 8 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA TESORERA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACIÓN DE ANTE PROYECTO DE POA-PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020. A REALIZARSE EN FECHAS 3,4,5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.							
3/9/2019	2655	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1448	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA TESORERA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACIÓN DE ANTE PROYECTO DE POA-PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020. A REALIZARSE EN FECHAS 3,4,5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.							
9/9/2019	2656	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1449	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y TÉCNICO DE LA UIDAD DE MEDIO AMBIENTE, JEFE Y ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN, JEFE Y UN ASISTENTE DE CATASTRO Y DOS REGIDORES MUNICIPALES PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA SANTA RITA COPAN, A REUNIÓN CON PERSONAL MUNICIPAL Y ALCALDE DE ESA MUNICIPALIDAD Y PERSONAS DE SOPTRAVI PARA PRESENTAR DETALLES SOBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DESDE SANTA RITA COPAN HACIA CABAÑAS, COPAN.							
9/9/2019	2657	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1450	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,700.00	
					2112.1.0.0402199400072.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.							
9/9/2019	2658	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1451	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GIRA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON ALCALDE EN LA AMHON Y VISITA HACIA SOPTRAVI A RECIBIR MAS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO.							
9/9/2019	2659	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1452	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402197800294.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 9 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA IRENE PEREZ DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, A CITA QUE LE DEJARON PARA SU HIJO SELVIN OQUELI SUCHITE, PARA RECIBIR TERAPIA POR PROBLEMAS EN SUS PIES.								
9/9/2019	2660	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1453	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA EL BANCO DE OCCIDENTE A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS CON ASISTENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.								
9/9/2019	2661	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1449	PAGP				
						2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL Y TÉCNICO DE LA UIDAD DE MEDIO AMBIENTE, JEFE Y ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN, JEFE Y UN ASISTENTE DE CATASTRO Y DOS REGIDORES MUNICIPALES PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA SANTA RITA COPAN, A REUNIÓN CON PERSONAL MUNICIPAL Y ALCALDE DE ESA MUNICIPALIDAD Y PERSONAS DE SOPTRAVI PARA PRESENTAR DETALLES SOBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DESDE SANTA RITA COPAN HACIA CABAÑAS, COPAN.								
9/9/2019	2662	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1450	PAGP				
						2112.1.0.0402199400072.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,700.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.								
9/9/2019	2663	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1451	PAGP				
						2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GIRA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON ALCALDE EN LA AMHON Y VISITA HACIA SOPTRAVI A RECIBIR MAS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO.								
9/9/2019	2664	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1452	PAGP				
						2115.5.0.0402197800294.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 10 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA IRENE PEREZ DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, A CITA QUE LE DEJARON PARA SU HIJO SELVIN OQUELI SUCHITE, PARA RECIBIR TERAPIA POR PROBLEMAS EN SUS PIES.								
9/9/2019	2665	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1453	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA EL BANCO DE OCCIDENTE A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS CON ASISTENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.								
9/9/2019	2666	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1454	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	300.00		
					2115.4.0.0409196600441.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		300.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA LA COMPRA DE UN PASTEL PARA LOS NIÑOS DE DICHA ESCUELA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.								
9/9/2019	2667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1454	PAGP				
					2115.4.0.0409196600441.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	300.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA LA COMPRA DE UN PASTEL PARA LOS NIÑOS DE DICHA ESCUELA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.								
9/9/2019	2668	REGULARIZACION GASTOS	784	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE RETENCIÓN DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL.								
9/9/2019	2669	REGULARIZACION GASTOS	784	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,335.73</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE RETENCIÓN DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL.								
9/9/2019	2670	PAGO ACREEDORES	15	PADT				
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 11 de 63

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		2,335.73
						<b>Total Registros</b>	<b>2,335.73</b>
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
9/9/2019	2671	PAGO ACREEDORES	16	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	4,758.75	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,758.75
						<b>Total Registros</b>	<b>4,758.75</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE AGOSTO.							
10/9/2019	2672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1455	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,030.00	
					2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,030.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,030.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 115 LIBRAS DE POLLO Y DOS ARREGLOS FLORALES COMO APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE HAN FALLECIDO EN BARRIO MORAZAN Y LAS JUNTAS, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/9/2019	2673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1455	PAGP	2115.4.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,030.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,030.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,030.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 115 LIBRAS DE POLLO Y DOS ARREGLOS FLORALES COMO APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE HAN FALLECIDO EN BARRIO MORAZAN Y LAS JUNTAS, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/9/2019	2674	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1456	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0501195805474.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO A GRUPO DE CÓMICOS POR VENIR AMENIZAR EVENTO EN CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN PARQUE CENTRAL Y DE ESTA FORMA DAR MAS REALCE A ESTE DÍA ESPECIAL PARA ELLOS.							
10/9/2019	2675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1456	PAGP	2115.5.0.0501195805474.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO A GRUPO DE CÓMICOS POR VENIR AMENIZAR EVENTO EN CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN PARQUE CENTRAL Y DE ESTA FORMA DAR MAS REALCE A ESTE DÍA ESPECIAL PARA ELLOS.							
11/9/2019	2676	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1457	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 12 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CHACON DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA SANTA ROSA COPAN A TERAPIA EN LA TELETON CON SU HIJO MENOR MERLIN URIEL SOLIS QUIEN PRESENTA PROBLEMA MOTRIZ. APOYO A LA NIÑEZ.								
11/9/2019	2677	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1458	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: COMBUSTIBLE PARA TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA PARA VIAJAR HACIA SANTA ROSA COPAN A OFICINAS DE COPECO REGIONAL A PRESENTAR Y CERTIFICAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. (MISMO QUE ESTA SIENDO SOLICITADO POR LA SGJD PARA PRESENTACIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS)								
11/9/2019	2678	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1457	PAGP				
						2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CHACON DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA SANTA ROSA COPAN A TERAPIA EN LA TELETON CON SU HIJO MENOR MERLIN URIEL SOLIS QUIEN PRESENTA PROBLEMA MOTRIZ. APOYO A LA NIÑEZ.								
11/9/2019	2679	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1458	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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: COMBUSTIBLE PARA TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA PARA VIAJAR HACIA SANTA ROSA COPAN A OFICINAS DE COPECO REGIONAL A PRESENTAR Y CERTIFICAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. (MISMO QUE ESTA SIENDO SOLICITADO POR LA SGJD PARA PRESENTACIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS)								
11/9/2019	2680	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1459	GPDA				
						6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,700.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR INSTALACIÓN DE POLARIZADO Y MANO DE OBRA PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
11/9/2019	2681	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1459	PAGP				
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,700.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,700.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR INSTALACIÓN DE POLARIZADO Y MANO DE OBRA PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
11/9/2019	2682	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1460	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 13 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO EN REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO AL CREMATARIO UBICADO EN EL TULAR, 8 VIAJES DIARIOS EN FECHAS 03,06,09 Y 13 DE SEPTIEMBRE Y BOTAR TIERRA Y ARENA QUE QUEDAN EN LAS CALLES DEBIDO A LAS LLUVIAS.

11/9/2019 2683 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1460 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
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO EN REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO AL CREMATARIO UBICADO EN EL TULAR, 8 VIAJES DIARIOS EN FECHAS 03,06,09 Y 13 DE SEPTIEMBRE Y BOTAR TIERRA Y ARENA QUE QUEDAN EN LAS CALLES DEBIDO A LAS LLUVIAS.

11/9/2019 2684 INGRESO DE CAJA 493 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	450.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	845.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,120.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	927.98	
					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	600.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	331.48	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	360.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	482.42	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		482.42
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		450.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		927.98
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		600.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		27.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		303.88
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		845.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		360.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,120.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,966.88</b>	<b>6,966.88</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

11/9/2019 2685 INGRESO DE CAJA 493 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 14 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,966.88	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		450.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		845.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,120.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		927.98
					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		600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		331.48
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		360.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		482.42
					<b>Total Registros</b>	<b>6,966.88</b>	<b>6,966.88</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

11/9/2019 2686 INGRESO DE CAJA 494 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,150.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,670.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	59.12	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	400.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	106.78	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1.48	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		59.12
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		400.00
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.10
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,150.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1.48
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		7.68
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		99.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,670.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,987.38</b>	<b>3,987.38</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

11/9/2019 2687 INGRESO DE CAJA 494 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	3,987.38	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,150.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,670.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		59.12



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 15 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		400.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		106.78
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1.48
					<b>Total Registros</b>	<b>3,987.38</b>	<b>3,987.38</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2688	INGRESO DE CAJA	495	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2689	INGRESO DE CAJA	495	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	100.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2690	INGRESO DE CAJA	496	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,850.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	580.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	160.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	171.79	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	18.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	130.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		130.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		160.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		23.29
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		148.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,850.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		18.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		580.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,959.79</b>	<b>2,959.79</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2691	INGRESO DE CAJA	496	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,959.79	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,850.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 16 de 63

**Libro Diario**

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		580.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		160.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		171.79
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		18.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		130.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,959.79</b>	<b>2,959.79</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

11/9/2019 2692 INGRESO DE CAJA 497 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,020.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	300.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	90.85	
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	360.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	5.12	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		90.85
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		360.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.36
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		4.76
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,020.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		300.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>	<b>2,403.47</b>	<b>2,403.47</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

11/9/2019 2693 INGRESO DE CAJA 497 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,403.47	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,020.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		300.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		90.85
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		360.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		5.12
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 17 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,403.47</b>	<b>2,403.47</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
11/9/2019	2694	INGRESO DE CAJA	498	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	3,785.80	3,785.80	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,785.80</b>	<b>3,785.80</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
11/9/2019	2695	INGRESO DE CAJA	498	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,785.80	3,785.80	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,785.80</b>	<b>3,785.80</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
11/9/2019	2696	INGRESO DE CAJA	499	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	460.00 650.00 160.00	160.00 460.00 650.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,270.00</b>	<b>1,270.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
11/9/2019	2697	INGRESO DE CAJA	499	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,270.00	460.00 650.00 160.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,270.00</b>	<b>1,270.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
11/9/2019	2698	INGRESO DE CAJA	493	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,966.88	6,966.88	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,966.88</b>	<b>6,966.88</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
11/9/2019	2699	INGRESO DE CAJA	494	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,987.38		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 18 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,987.38
						<b>Total Registros</b>	<b>3,987.38 3,987.38</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2700	INGRESO DE CAJA	495	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	100.00	100.00
						<b>Total Registros</b>	<b>100.00 100.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2701	INGRESO DE CAJA	496	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,959.79	2,959.79
						<b>Total Registros</b>	<b>2,959.79 2,959.79</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2702	INGRESO DE CAJA	497	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,403.47	2,403.47
						<b>Total Registros</b>	<b>2,403.47 2,403.47</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
11/9/2019	2703	INGRESO DE CAJA	498	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	3,785.80	3,785.80
						<b>Total Registros</b>	<b>3,785.80 3,785.80</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2704	INGRESO DE CAJA	499	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,270.00	1,270.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,270.00 1,270.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
11/9/2019	2705	INGRESO TRANSFERENCIA	28	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	1,411,577.50	282,315.50 1,129,262.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,411,577.50 1,411,577.50</b>

Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 19 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/9/2019	2706	INGRESO TRANSFERENCIA	28	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,411,577.50	1,411,577.50
						<b>Total Registros</b>	<b>1,411,577.50 1,411,577.50</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.							
11/9/2019	2707	OPERACION BANCARIA	122	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	282,315.50 936,636.34	1,218,951.84
						<b>Total Registros</b>	<b>1,218,951.84 1,218,951.84</b>
Descripción: TRASLADO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT							
11/9/2019	2708	OPERACION BANCARIA	123	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	210,000.00	210,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>210,000.00 210,000.00</b>
Descripción: DEVOLUCIÓN POR AJUSTE DE LIBRETAS, DE INVERSIÓN A FUNCIONAMIENTO.							
12/9/2019	2709	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1461	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197600280.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	1,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00 1,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL QUINCE DE SEPTIEMBRE EN ESA COMUNIDAD, ACTIVIDAD REALIZADA PARA PRESERVAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO.							
12/9/2019	2710	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1462	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
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00 2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN CON ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.							
12/9/2019	2711	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1461	PAGP	2115.5.0.0402197600280.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00 1,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL QUINCE DE SEPTIEMBRE EN ESA COMUNIDAD, ACTIVIDAD REALIZADA PARA PRESERVAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 20 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/9/2019	2712	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1463	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN ACOMPAÑANDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN REUNIÓN CON ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.							
12/9/2019	2713	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1462	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
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN CON ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.							
12/9/2019	2714	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1464	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE 6 VIAJES DE TIERRA PARA JARDINERAS QUE SE INSTALARON FRENTE A EDIFICIO NUEVO MUNICIPAL.							
12/9/2019	2715	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1463	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN ACOMPAÑANDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN REUNIÓN CON ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.							
12/9/2019	2716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1464	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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE 6 VIAJES DE TIERRA PARA JARDINERAS QUE SE INSTALARON FRENTE A EDIFICIO NUEVO MUNICIPAL.							
12/9/2019	2717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1465	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 21 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A FAMILIARES Y NIÑO DE DOS MESES QUE FALLECIÓ EN EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN. TRASLADADOS DESDE BARRIO EL CENTRO CABAÑAS HASTA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.								
12/9/2019	2718	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1465	PAGP				
					2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A FAMILIARES Y NIÑO DE DOS MESES QUE FALLECIÓ EN EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN. TRASLADADOS DESDE BARRIO EL CENTRO CABAÑAS HASTA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.								
12/9/2019	2719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1466	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00		
					2115.5.0.0410198500145.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA DEL CARMEN GARCÍA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, APOYO PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS UNIFORMES ESCOLARES PARA SUS HIJOS, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
12/9/2019	2720	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1466	PAGP				
					2115.5.0.0410198500145.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA DEL CARMEN GARCÍA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, APOYO PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS UNIFORMES ESCOLARES PARA SUS HIJOS, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
12/9/2019	2721	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1467	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,000.00		
					2115.4.0.0405197800237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: BECA ESTUDIANTIL A LAS JÓVENES KENSY PAOLA PEREZ REYES Y KEITHLY PEREZ REYES DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS DE MATRÍCULA Y MENSUALIDADES EN EL INSTITUTO CRISTIANO DE EDUCACIÓN INTEGRAL. ENTREGADO A LA SEÑORA MARÍA TEREZA REYES PEÑA, MADRE ENCARGADA DE LAS ESTUDIANTES.								
12/9/2019	2722	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1467	PAGP				
					2115.4.0.0405197800237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: BECA ESTUDIANTIL A LAS JÓVENES KENSY PAOLA PEREZ REYES Y KEITHLY PEREZ REYES DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS DE MATRÍCULA Y MENSUALIDADES EN EL INSTITUTO CRISTIANO DE EDUCACIÓN INTEGRAL. ENTREGADO A LA SEÑORA MARÍA TEREZA REYES PEÑA, MADRE ENCARGADA DE LAS ESTUDIANTES.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 22 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/9/2019	2723	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1468	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0402197300206.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: BECA ESTUDIANTIL PARA LOS JOVENES MAIRON AROLD PERES PEREZ Y LESLY YOSSELY PEREZ MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS DE MATRICULA Y MENSUALIDADES EN EL INSTITUTO CRISTIANO DE EDUCACIÓN INTEGRAL. ENTREGADO A LA SEÑORA PETRONA PEREZ MEJIA, MADRE ENCARGADA DE LAS ESTUDIANTES.							
12/9/2019	2724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1468	PAGP	2115.4.0.0402197300206.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: BECA ESTUDIANTIL PARA LOS JOVENES MAIRON AROLD PERES PEREZ Y LESLY YOSSELY PEREZ MEJIA, PARA CUBRIR GASTOS DE MATRICULA Y MENSUALIDADES EN EL INSTITUTO CRISTIANO DE EDUCACIÓN INTEGRAL. ENTREGADO A LA SEÑORA PETRONA PEREZ MEJIA, MADRE ENCARGADA DE LAS ESTUDIANTES.							
12/9/2019	2725	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1469	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ÁREA UTM, QUE SERA UTILIZADO PARA GIRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO PARA PRIORIZACION EN MEJORAS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
12/9/2019	2726	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1469	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ÁREA UTM, QUE SERA UTILIZADO PARA GIRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO PARA PRIORIZACION EN MEJORAS DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
13/9/2019	2727	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1470	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA LICIDA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/9/2019	2728	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1470	PAGP	2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 23 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARIA LICIDA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
13/9/2019	2729	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1471	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.0402196600111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: BECA ESTUDIANTIL PARA EL JOVEN ORLIN ESAU CARRANZA QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO EVANGÉLICO ÁRBOL DE VIDA, ENTREGADA A LA SEÑORA SILVIA DEL CARMEN CARRANZA MADRE ENCARGADA DEL JOVEN. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
13/9/2019	2730	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1471	PAGP			
					2115.4.0.0402196600111.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: BECA ESTUDIANTIL PARA EL JOVEN ORLIN ESAU CARRANZA QUE ESTUDIA EN EL INSTITUTO EVANGÉLICO ÁRBOL DE VIDA, ENTREGADA A LA SEÑORA SILVIA DEL CARMEN CARRANZA MADRE ENCARGADA DEL JOVEN. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
13/9/2019	2731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1472	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,000.00	
					2115.4.0.1303196900102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE CENTRO EDUCATIVO "28 DE FEBRERO" DE LA COMUNIDAD DEL LLANO, PARA QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA QUE VENDRÁN DE SANTA RITA A APOYAR EN CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE Y DE ESTA FORMA DAR MAS REALCE AL EVENTO.							
13/9/2019	2732	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1472	PAGP			
					2115.4.0.1303196900102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE CENTRO EDUCATIVO "28 DE FEBRERO" DE LA COMUNIDAD DEL LLANO, PARA QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA QUE VENDRÁN DE SANTA RITA A APOYAR EN CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE Y DE ESTA FORMA DAR MAS REALCE AL EVENTO.							
13/9/2019	2733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1473	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	100,000.00	
					2111.1.0.04011977013784.0 Cuentas por Pagar Comerciales		100,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

Descripción: ABONO DEL 46.73 % DE CONTRATO POR TRABAJAR 107 HORAS PATROL A L. 2,000.00 C/U, PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DOCE KILÓMETROS DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 24 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/9/2019	2734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1473	PAGP	2111.1.0.04011977013784.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	100,000.00	100,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
Descripción: ABONO DEL 46.73 % DE CONTRATO POR TRABAJAR 107 HORAS PATROL A L. 2,000.00 C/U, PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DOCE KILÓMETROS DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
16/9/2019	2735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1474	GPDA	1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,400.00	2,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE 6 VIAJES DE BLOQUE, 4 VIAJES DE ARENA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CENTRO DE SALUD DE BARRIO EL CENTRO.							
16/9/2019	2736	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1474	PAGP	2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE 6 VIAJES DE BLOQUE, 4 VIAJES DE ARENA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CENTRO DE SALUD DE BARRIO EL CENTRO.							
18/9/2019	2737	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1475	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,067.00	4,067.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,067.00</b>	<b>4,067.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 31 BALEADAS, 38 SANDWISH, 12 ALMUERZOS, 69 JUGOS, ALIMENTACIÓN SOLICITADA POR GRUPO DE RESERVISTAS DEL BATALLÓN EN EL MUNICIPIO, Y ALMUERZOS PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, TODOS EN ASISTENCIA EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE.							
18/9/2019	2738	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1475	PAGP	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,067.00	4,067.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,067.00</b>	<b>4,067.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 31 BALEADAS, 38 SANDWISH, 12 ALMUERZOS, 69 JUGOS, ALIMENTACIÓN SOLICITADA POR GRUPO DE RESERVISTAS DEL BATALLÓN EN EL MUNICIPIO, Y ALMUERZOS PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, TODOS EN ASISTENCIA EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE.							
18/9/2019	2739	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1476	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	48,000.00	48,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 25 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 3,000 ADOQUINES A L. 16.00 C/U, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUELO EN ESTACIONAMIENTOS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
18/9/2019	2740	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1477	GPDA				
						1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	52,000.00	
						2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		52,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 3250 ADOQUINES, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CURVA Y AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A PARQUE CENTRAL, EN BARRIO EL CENTRO. ADOQUINADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO.								
18/9/2019	2741	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1476	PAGP				
						2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	48,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		48,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 3,000 ADOQUINES A L. 16.00 C/U, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUELO EN ESTACIONAMIENTOS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
18/9/2019	2742	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1477	PAGP				
						2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	52,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		52,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 3250 ADOQUINES, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CURVA Y AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A PARQUE CENTRAL, EN BARRIO EL CENTRO. ADOQUINADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO.								
18/9/2019	2743	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1478	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
						2115.5.0.0402198600340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AMADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QUE PUEDA A SU HIJA DE DOS MESES DE EDAD AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE LA REFIERE EL DOCTOR POR PROBLEMAS SERIOS DE SALUD. APOYO A LA NIÑEZ.								
18/9/2019	2744	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1479	GPDA				
						6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,200.00	
						2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA POR SERVICIOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN SUS ACTIVIDADES.								
18/9/2019	2745	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1480	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
						2115.5.0.0101198803099.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 26 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL GRUPO DE EMPLEADOS DE LA ONG SES (SOLUCIONES PARA ESTUDIOS DE SALUD) PARA PAGAR GASTOS DE MOVILIZACIÓN HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A UNA CAPACITACIÓN DE DICHA ORGANIZACIÓN.							
18/9/2019	2746	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1478	PAGP			
					2115.5.0.0402198600340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AMADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QUE PUEDA A SU HIJA DE DOS MESES DE EDAD AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE LA REFIERE EL DOCTOR POR PROBLEMAS SERIOS DE SALUD. APOYO A LA NIÑEZ.							
18/9/2019	2747	INGRESO DE CAJA	500	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	580.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	560.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		560.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		580.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
18/9/2019	2748	INGRESO DE CAJA	500	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,140.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		580.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		560.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
18/9/2019	2749	INGRESO DE CAJA	501	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	805.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	234.43	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	50.14	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		234.43
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.78
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		46.36
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		805.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 27 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,164.57</b>	<b>2,164.57</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
18/9/2019	2750	INGRESO DE CAJA	501	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,164.57	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		805.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		234.43
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		50.14
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,164.57</b>	<b>2,164.57</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
18/9/2019	2751	INGRESO DE CAJA	502	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,800.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
18/9/2019	2752	INGRESO DE CAJA	502	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,800.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
18/9/2019	2753	INGRESO DE CAJA	503	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	880.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	40.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		880.00
<b>Total Registros</b>						<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
Descripción: COMPLEMENTO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
18/9/2019	2754	INGRESO DE CAJA	503	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	920.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		880.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 28 de 63

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

<b>Total Registros</b>	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
------------------------	---------------	---------------

Descripción: COMPLEMENTO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

18/9/2019	2755	INGRESO DE CAJA	504	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	500.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	250.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	143.65	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	64.50	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	168.35	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	21.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	199.50	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		199.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		208.15
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		19.18
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		149.17
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		500.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		21.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,472.00</b>	<b>1,472.00</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

18/9/2019	2756	INGRESO DE CAJA	504	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,472.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		500.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		250.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		143.65
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		64.50
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		168.35
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		21.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		199.50
					<b>Total Registros</b>	<b>1,472.00</b>	<b>1,472.00</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

18/9/2019	2757	INGRESO DE CAJA	505	IPDA			
-----------	------	-----------------	-----	------	--	--	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 29 de 63

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	360.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	980.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	451.44	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	90.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	328.79	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	321.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	611.44	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		611.44
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		360.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		451.44
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		90.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		32.79
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		296.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		980.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		321.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,992.67</b>	<b>4,992.67</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

18/9/2019 2758 INGRESO DE CAJA 505 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,992.67	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		360.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		980.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		451.44
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		90.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		328.79
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		321.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		611.44
<b>Total Registros</b>	<b>4,992.67</b>	<b>4,992.67</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

18/9/2019 2759 INGRESO DE CAJA 500 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,140.00	
1111.2.0.0.0 Caja General		1,140.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 30 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
18/9/2019	2760	INGRESO DE CAJA	501	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,164.57		
							2,164.57	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,164.57</b>	<b>2,164.57</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
18/9/2019	2761	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1479	PAGP	2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,200.00		
							3,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA POR SERVICIOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN SUS ACTIVIDADES.								
18/9/2019	2762	INGRESO DE CAJA	502	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,800.00		
							3,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
18/9/2019	2763	INGRESO DE CAJA	503	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	920.00		
							920.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
Descripción: COMPLEMENTO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
18/9/2019	2764	INGRESO DE CAJA	504	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,472.00		
							1,472.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,472.00</b>	<b>1,472.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
18/9/2019	2765	INGRESO DE CAJA	505	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,992.67		
							4,992.67	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,992.67</b>	<b>4,992.67</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
18/9/2019	2766	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1480	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 31 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0101198803099.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL GRUPO DE EMPLEADOS DE LA ONG SES (SOLUCIONES PARA ESTUDIOS DE SALUD) PARA PAGAR GASTOS DE MOVILIZACIÓN HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A UNA CAPACITACIÓN DE DICHA ORGANIZACIÓN.							
18/9/2019	2767	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1481	GPDA			
					1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,720.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		10,720.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,720.00</b>	<b>10,720.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL DE 64 METROS DE ADOQUINADO A L. 292.50 C/U, INICIANDO FRENTE A VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMON ULLOA HASTA DONDE EL SEÑOR ROBERTO MADRID, EN BARRIO MORAZAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.-							
18/9/2019	2768	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1481	PAGP			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	10,720.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,380.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,340.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,720.00</b>	<b>10,720.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL DE 64 METROS DE ADOQUINADO A L. 292.50 C/U, INICIANDO FRENTE A VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMON ULLOA HASTA DONDE EL SEÑOR ROBERTO MADRID, EN BARRIO MORAZAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.-							
18/9/2019	2769	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1482	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO OTORGADO A ESTA MUNICIPALIDAD EN BANCO DE OCCIDENTE.							
18/9/2019	2770	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1483	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					2111.1.0.0402197800015.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS POR CINCO DÍAS TRABAJADOS EN EL ASEO DE CALLES E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO.							
18/9/2019	2771	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1482	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 32 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO OTORGADO A ESTA MUNICIPALIDAD EN BANCO DE OCCIDENTE.								
18/9/2019	2772	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1483	PAGP				
						2111.1.0.0402197800015.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA A PERSONAS POR CINCO DÍAS TRABAJADOS EN EL ASEO DE CALLES E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO.								
18/9/2019	2773	REGULARIZACION GASTOS	785	GPDA				
						2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	263,295.41	
						6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	91,153.26	
						2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		263,295.41
						2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar		91,153.26
						<b>Total Registros</b>	<b>354,448.67</b>	<b>354,448.67</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CUOTA DE ABONO A PRÉSTAMO NUMERO 51-102-396599-1 OTORGADO POR BANCO DE OCCIDENTE A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. CUOTA #5								
18/9/2019	2774	REGULARIZACION GASTOS	785	PAGP				
						2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	263,295.41	
						2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	91,153.26	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		354,448.67
						<b>Total Registros</b>	<b>354,448.67</b>	<b>354,448.67</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CUOTA DE ABONO A PRÉSTAMO NUMERO 51-102-396599-1 OTORGADO POR BANCO DE OCCIDENTE A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. CUOTA #5								
18/9/2019	2775	REGULARIZACION GASTOS	786	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	85,679.02	
						2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		85,679.02
						<b>Total Registros</b>	<b>85,679.02</b>	<b>85,679.02</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.								
18/9/2019	2776	REGULARIZACION GASTOS	786	PAGP				
						2115.5.0.04049008188704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	85,679.02	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		85,679.02
						<b>Total Registros</b>	<b>85,679.02</b>	<b>85,679.02</b>

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 33 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/9/2019	2777	REGULARIZACION GASTOS	787	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	106,946.64	
					2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		106,946.64
					<b>Total Registros</b>	<b>106,946.64</b>	<b>106,946.64</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN, MANCOMUNIDAD CHORTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL 2019.							
18/9/2019	2778	REGULARIZACION GASTOS	787	PAGP			
					2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	106,946.64	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		106,946.64
					<b>Total Registros</b>	<b>106,946.64</b>	<b>106,946.64</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN, MANCOMUNIDAD CHORTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL 2019.							
18/9/2019	2779	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1484	GPDA			
					1281.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	8,000.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 10 HORAS RETRO A L. 1000.00 C/U, PARA BOTAR MATERIAL SOBRANTE DEL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA DE BARRIO EL CENTRO, PARA DESPEJAR Y PODER TIRAR TERREZA DE 321 M.							
18/9/2019	2780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1484	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 10 HORAS RETRO A L. 1000.00 C/U, PARA BOTAR MATERIAL SOBRANTE DEL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA DE BARRIO EL CENTRO, PARA DESPEJAR Y PODER TIRAR TERREZA DE 321 M.							
18/9/2019	2781	OPERACION BANCARIA	124	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	354,448.67	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		354,448.67
					<b>Total Registros</b>	<b>354,448.67</b>	<b>354,448.67</b>
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS POR QUINTA CUOTA DE PRÉSTAMO							
18/9/2019	2782	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1485	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	6,045.81	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,045.81
					<b>Total Registros</b>	<b>6,045.81</b>	<b>6,045.81</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SALÓN DONDE ESTÁN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 34 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/9/2019	2783	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1485	PAGP	2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,045.81	6,045.81
<b>Total Registros</b>						<b>6,045.81</b>	<b>6,045.81</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SALÓN DONDE ESTÁN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.							
18/9/2019	2784	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1486	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
18/9/2019	2785	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1486	PAGP	2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,800.00	1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
18/9/2019	2786	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1487	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	853.85	853.85
<b>Total Registros</b>						<b>853.85</b>	<b>853.85</b>
Descripción: DEPOSITO POR SERVICIO LINEA TELEFÓNICA TIGO (9822-8633) ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
18/9/2019	2787	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1487	PAGP	2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	853.85	853.85
<b>Total Registros</b>						<b>853.85</b>	<b>853.85</b>
Descripción: DEPOSITO POR SERVICIO LINEA TELEFÓNICA TIGO (9822-8633) ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
19/9/2019	2788	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1488	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 35 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN SOBRE LEY DE INQUILINATO, FORMAS DE CONSULTA, CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS, PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS, TIPIFICADAS EN LA LEY E INSCRIPCIONES PARA REGISTRAR CONTRATOS, IMPARTIDA POR EL TSC Y GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.							
19/9/2019	2789	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1488	PAGP	2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN SOBRE LEY DE INQUILINATO, FORMAS DE CONSULTA, CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS, PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS, TIPIFICADAS EN LA LEY E INSCRIPCIONES PARA REGISTRAR CONTRATOS, IMPARTIDA POR EL TSC Y GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.							
19/9/2019	2790	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1489	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN SOBRE LEY DE INQUILINATO, FORMAS DE CONSULTA, CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS, PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS, TIPIFICADAS EN LA LEY E INSCRIPCIONES PARA REGISTRAR CONTRATOS, IMPARTIDA POR EL TSC Y GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.							
19/9/2019	2791	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1489	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
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN SOBRE LEY DE INQUILINATO, FORMAS DE CONSULTA, CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS, PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS, TIPIFICADAS EN LA LEY E INSCRIPCIONES PARA REGISTRAR CONTRATOS, IMPARTIDA POR EL TSC Y GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.							
19/9/2019	2792	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1490	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402198300352.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA PARA EL SEÑOR GABRIEL ANTONIO ROSA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, YA QUE TUBO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SE FACTURO SU PIE DERECHO, Y TIENE CITA Y REALIZACIÓN DE RADIO X PARA OBSERVAR LA ADAPTACIÓN DE LOS CLAVOS EN SU PIE, CITADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN. APOYO AL SECTOR SALUD.							
19/9/2019	2793	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1490	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 36 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402198300352.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: AYUDA ECONOMICA PARA EL SEÑOR GABRIEL ANTONIO ROSA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, YA QUE TUBO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SE FACTURO SU PIE DERECHO, Y TIENE CITA Y REALIZACIÓN DE RADIO X PARA OBSERVAR LA ADAPTACIÓN DE LOS CLAVOS EN SU PIE, CITADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN. APOYO AL SECTOR SALUD.							
19/9/2019	2794	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1491	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,062.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,062.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS, QUE SE ENTREGARON COMO APOYO A PERSONAS DE TERCERA EDAD, AYUDA PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE LES FALLECIÓ UN SER QUERIDO, Y NO CONTABAN CON FONDOS PARA REALIZAR ESTOS GASTOS.							
19/9/2019	2795	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1491	PAGP			
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,062.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,062.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS, QUE SE ENTREGARON COMO APOYO A PERSONAS DE TERCERA EDAD, AYUDA PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE LES FALLECIÓ UN SER QUERIDO, Y NO CONTABAN CON FONDOS PARA REALIZAR ESTOS GASTOS.							
19/9/2019	2796	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1492	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,055.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,055.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,055.00</b>	<b>1,055.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MERIENDAS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y TÉCNICO DE ÁREA FINANCIERA, EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON PUNTO ESPECIFICO; PRESENTACIÓN DE PLAN DE ARBITRIOS 2020 Y ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020.							
19/9/2019	2797	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1492	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,055.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,055.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,055.00</b>	<b>1,055.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MERIENDAS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y TÉCNICO DE ÁREA FINANCIERA, EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON PUNTO ESPECIFICO; PRESENTACIÓN DE PLAN DE ARBITRIOS 2020 Y ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020.							
19/9/2019	2798	INGRESO BANCARIO	75	IPDA			
					1131.1.19.0.0 Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos	1,400,000.00	
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		1,400,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 37 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
Descripción: INGRESO POR PRÉSTAMO OTORGADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL Y ELECTRIFICACION.								
19/9/2019	2799	INGRESO BANCARIO	75	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,400,000.00		
					1131.1.19.0.0 Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos		1,400,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
Descripción: INGRESO POR PRÉSTAMO OTORGADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL Y ELECTRIFICACION.								
20/9/2019	2800	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	35,100.00		
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		35,100.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>35,100.00</b>	<b>35,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE 135 METROS DE ADOQUINADO A L- 260.00 C/M EN SUELO DE ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
20/9/2019	2801	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1494	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00		
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL Y TÉCNICOS DEL PROYECTO EUROSAN A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A REUNIÓN CON EL PATRONATO DE ESA COMUNIDAD, PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE PROYECTOS CON EUROSAN.								
20/9/2019	2802	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1495	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, EN ACTIVIDAD DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 17, 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
20/9/2019	2803	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1496	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,460.00		
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,460.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,460.00</b>	<b>1,460.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; TUBO DE DRENAJE, PEGAMENTO, VÁLVULA, TUBO DE PRESIÓN, CODOS, LLAVE Y ADAPTADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.								
20/9/2019	2804	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1497	GPDA	1282.1.0.259.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	281,325.25		
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		281,325.25	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 38 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>281,325.25</b>	<b>281,325.25</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO PLAN DEL PERICO, CABAÑAS, COPAN.								
20/9/2019	2805	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1498	GPDA				
					1281.1.0.166.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	148,618.84		
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		148,618.84	
						<b>Total Registros</b>	<b>148,618.84</b>	<b>148,618.84</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PREDIO Y AULAS DEL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPAN.								
20/9/2019	2806	OPERACION BANCARIA	126	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,399,500.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,400,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUT POR PRÉSTAMO OTORGADO.								
20/9/2019	2807	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	PAGP				
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	35,100.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,712.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		4,387.50	
						<b>Total Registros</b>	<b>35,100.00</b>	<b>35,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE 135 METROS DE ADOQUINADO A L- 260.00 C/M EN SUELO DE ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
20/9/2019	2808	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1494	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL Y TÉCNICOS DEL PROYECTO EUROSAN A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A REUNIÓN CON EL PATRONATO DE ESA COMUNIDAD, PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE PROYECTOS CON EUROSAN.								
20/9/2019	2809	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1495	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	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, EN ACTIVIDAD DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 17, 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
20/9/2019	2810	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1496	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/10/2019  
Hora: 05:05 p.m.  
USUARIO: MC.CALDERON  
Pagina: 39 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,460.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,460.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,460.00</b>	<b>1,460.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; TUBO DE DRENAJE, PEGAMENTO, VÁLVULA, TUBO DE PRESIÓN, CODOS, LLAVE Y ADAPTADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
20/9/2019	2811	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1497	PAGP			
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	281,325.25	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		281,325.25
<b>Total Registros</b>						<b>281,325.25</b>	<b>281,325.25</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO PLAN DEL PERICO, CABAÑAS, COPAN.							
20/9/2019	2812	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0402197300223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE FLORES DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS DE MENSUALIDAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN DONDE TIENE A SU HIJO BRAYAN JOSUE FLORES, QUIEN ESTA PASANDO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR ADICCIÓN A LAS DROGAS.							
20/9/2019	2813	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1498	PAGP			
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	148,618.84	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		148,618.84
<b>Total Registros</b>						<b>148,618.84</b>	<b>148,618.84</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PREDIO Y AULAS DEL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFO, CABAÑAS, COPAN.							
20/9/2019	2814	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	PAGP			
					2115.5.0.0402197300223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE FLORES DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS DE MENSUALIDAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN DONDE TIENE A SU HIJO BRAYAN JOSUE FLORES, QUIEN ESTA PASANDO PROCESO DE REHABILITACIÓN POR ADICCIÓN A LAS DROGAS.							
20/9/2019	2815	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.0402197200103.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO CON BECA ESTUDIANTIL A LA JOVEN GELLEN NOHEMY MANCHAME RAMIREZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS EN SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 40 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/9/2019	2816	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	PAGP	2115.4.0.0402197200103.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO CON BECA ESTUDIANTIL A LA JOVEN GELLEN NOHEMY MANCHAME RAMIREZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS EN SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.							
20/9/2019	2817	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,000.00	15,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR SEÑOR JOSE ABEL MILLA UBICADA EN BARRIO EL TIGRE, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
20/9/2019	2818	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	PAGP	2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	15,000.00	12,875.00 2,125.00
<b>Total Registros</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR SEÑOR JOSE ABEL MILLA UBICADA EN BARRIO EL TIGRE, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
20/9/2019	2819	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402196600040.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ADELMO GARCIA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE EL DOCTOR LO REFIERE HACIA POR PROBLEMAS GRAVES DE SALUD.							
20/9/2019	2820	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	PAGP	2115.4.0.0402196600040.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ADELMO GARCIA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE EL DOCTOR LO REFIERE HACIA POR PROBLEMAS GRAVES DE SALUD.							
20/9/2019	2821	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,950.00	2,950.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 41 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 59 MERIENDAS CON REFRESCO A L. 50.00 C/U, PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS; 17 DE JUNIO, 15 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
20/9/2019	2822	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	PAGP				
						2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,950.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,950.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 59 MERIENDAS CON REFRESCO A L. 50.00 C/U, PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS; 17 DE JUNIO, 15 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
20/9/2019	2823	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
						2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REUNIÓN DE LA AMHON Y PRESENTAR TITULO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA AFINAR DETALLES REFERENTES A DELIMITACIONES DEL MISMO CON OTROS MUNICIPIOS COLINDANTES.								
20/9/2019	2824	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	PAGP				
						2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REUNIÓN DE LA AMHON Y PRESENTAR TITULO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA AFINAR DETALLES REFERENTES A DELIMITACIONES DEL MISMO CON OTROS MUNICIPIOS COLINDANTES.								
23/9/2019	2825	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
						2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
						2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE LA SEÑORA ROSALINDA HERNANDEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2019, Y TRASLADO DEL SEÑOR TOMAS RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
23/9/2019	2826	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	PAGP				
						2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
						2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 42 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE LA SEÑORA ROSALINDA HERNANDEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2019, Y TRASLADO DEL SEÑOR TOMAS RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
23/9/2019	2827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402197600212.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A MAESTROS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PODER TRASLADARSE HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, A RECIBIR UNA CAPACITACIÓN SOBRE DOCENCIA A REALIZARSE EL DÍA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
23/9/2019	2828	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	PAGP	2115.4.0.0402197600212.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A MAESTROS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PODER TRASLADARSE HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, A RECIBIR UNA CAPACITACIÓN SOBRE DOCENCIA A REALIZARSE EL DÍA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
23/9/2019	2829	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402201200403.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MODESTA MENDEZ DE ROSA DE BARRIO LEMPIRA, APOYO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE A CITA CON ORTOPEDA, YA QUE TIENE FRACTURADO SU BRAZO IZQUIERDO.							
23/9/2019	2830	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	PAGP	2115.5.0.0402201200403.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MODESTA MENDEZ DE ROSA DE BARRIO LEMPIRA, APOYO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE A CITA CON ORTOPEDA, YA QUE TIENE FRACTURADO SU BRAZO IZQUIERDO.							
23/9/2019	2831	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 43 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE TANQUE ROTOPLAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN LOS CUALES SERÁN TRAÍDOS DESDE EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, Y COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA IR A ENTREGAR ORDENANZA MUNICIPAL A PROPIETARIOS DE TERRENOS QUE ESTÁN A ORILLAS DE LA CALLE DE SANTA RITA HASTA SAN FERNANDO, PARA QUE LEVANTEN CERCOS QUE INTERFIEREN AL COMIENZO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESTA CALLE.								
23/9/2019	2832	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	PAGP				
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
						2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE TANQUE ROTOPLAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN LOS CUALES SERÁN TRAÍDOS DESDE EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, Y COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA IR A ENTREGAR ORDENANZA MUNICIPAL A PROPIETARIOS DE TERRENOS QUE ESTÁN A ORILLAS DE LA CALLE DE SANTA RITA HASTA SAN FERNANDO, PARA QUE LEVANTEN CERCOS QUE INTERFIEREN AL COMIENZO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ESTA CALLE.								
23/9/2019	2833	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
						2115.5.0.0402199000101.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TELMA NOHEM, Y PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR EXÁMENES MÉDICOS QUE SE REALIZO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A LA MUJER.								
23/9/2019	2834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	PAGP				
						2115.5.0.0402199000101.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TELMA NOHEM, Y PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR EXÁMENES MÉDICOS QUE SE REALIZO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A LA MUJER.								
23/9/2019	2835	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	GPDA				
						6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	16,000.00	
						2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTÁN UBICAOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOVILIARIO Y PAPELERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PARA SU DEBIDO CUIDADO, MIENTRAS SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2019.								
23/9/2019	2836	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	PAGP				
						2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 44 de 63

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		16,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTÁN UBICADOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOVILIARIO Y PAPELERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PARA SU DEBIDO CUIDADO, MIENTRAS SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2019.							
25/9/2019	2837	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	800.00	
					2115.4.0.0402197300209.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR CARLOS FRANCISCO ALONZO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, PARA PODER SER TRASLADADO HACI EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, POR QUE SE ENCUENTRA GRABE, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
25/9/2019	2838	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.							
25/9/2019	2839	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,400.00	
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR DOS VIAJES REALIZADOS HACIA SANTA ROSA COPAN, UNO A TRAER A NIÑO QUE FALLECIÓ EN EL HOSPITAL, Y VIAJE CON SEÑORA A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS EN EL HOSPITAL. APOYO A PERSONAS D ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
25/9/2019	2840	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	PAGP			
					2115.4.0.0402197300209.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
<b>Total Registros</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR CARLOS FRANCISCO ALONZO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, PARA PODER SER TRASLADADO HACI EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, POR QUE SE ENCUENTRA GRABE, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
25/9/2019	2841	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

07/10/2019 05:05:21 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 45 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/9/2019	2842	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	PAGP	2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,400.00	3,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR DOS VIAJES REALIZADOS HACIA SANTA ROSA COPAN, UNO A TRAER A NIÑO QUE FALLECIÓ EN EL HOSPITAL, Y VIAJE CON SEÑORA A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS EN EL HOSPITAL. APOYO A PERSONAS D ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
25/9/2019	2843	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1514	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	27,664.27	27,664.27
<b>Total Registros</b>						<b>27,664.27</b>	<b>27,664.27</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
25/9/2019	2844	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1514	PAGP	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	27,664.27	27,664.27
<b>Total Registros</b>						<b>27,664.27</b>	<b>27,664.27</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
26/9/2019	2845	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00	4,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
26/9/2019	2846	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR TÉCNICO DEL PROYECTO EUROSAN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA MOVILIZACIÓN HACIA LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, LA CASITA, LA CUMBRE SAN JUAN Y SAN JOSE MIRAMAR CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR EQUIPO PARA RESERVAR GRANOS BÁSICOS, QUE SE REALIZARA A TRAVÉS DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN ESTAS COMUNIDADES ANTES MENCIONADAS.							
26/9/2019	2847	REGULARIZACION GASTOS	788	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	87,600.00	87,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 46 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>87,600.00</b>	<b>87,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
26/9/2019	2848	REGULARIZACION GASTOS	788	PAGP	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	87,600.00		87,600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>87,600.00</b>	<b>87,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
26/9/2019	2849	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	PAGP	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,600.00		4,600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
26/9/2019	2850	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00		3,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR TÉCNICO DEL PROYECTO EUROSAN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA MOVILIZACIÓN HACIA LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, LA CASITA, LA CUMBRE SAN JUAN Y SAN JOSE MIRAMAR CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR EQUIPO PARA RESERVAR GRANOS BÁSICOS, QUE SE REALIZARA A TRAVÉS DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN ESTAS COMUNIDADES ANTES MENCIONADAS.								
26/9/2019	2851	INGRESO DE CAJA	506	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales	450.00 650.00 1,410.00 600.00 3,961.74 1,323.65 50.00 486.93 23.75 75.00		75.00 450.00 5,285.39 50.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 47 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		148.51
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		224.47
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		650.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		23.75
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		8.20
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		105.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,410.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,031.07</b>	<b>9,031.07</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2852 INGRESO DE CAJA 506 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	9,031.07	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		450.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		650.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,410.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		3,961.74
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,323.65
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		486.93
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		23.75
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		75.00
<b>Total Registros</b>		<b>9,031.07 9,031.07</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2853 REGULARIZACION GASTOS 789 GPDA

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	63,600.00	
2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		63,600.00
<b>Total Registros</b>		<b>63,600.00 63,600.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CON 20% FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

26/9/2019 2854 REGULARIZACION GASTOS 789 PAGP

2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	63,600.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		63,600.00
<b>Total Registros</b>		<b>63,600.00 63,600.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CON 20% FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

26/9/2019 2855 INGRESO DE CAJA 507 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 48 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	470.00	
					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	180.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	13.64	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		180.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.14
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		12.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		470.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					<b>Total Registros</b>	<b>718.64</b>	<b>718.64</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2856 INGRESO DE CAJA 507 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	718.64	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		470.00
					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		180.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		13.64
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					<b>Total Registros</b>	<b>718.64</b>	<b>718.64</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2857 INGRESO DE CAJA 508 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	720.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,450.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,200.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,540.79	
					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	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	411.90	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	25.47	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	167.21	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		167.21
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		720.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 49 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,540.79
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		225.28
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		186.62
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,450.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		25.47
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,200.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,180.37</b>	<b>6,180.37</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2858 INGRESO DE CAJA 508 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	6,180.37	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		720.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,450.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,200.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,540.79
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		40.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		411.90
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		25.47
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		167.21
<b>Total Registros</b>		<b>6,180.37</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2859 INGRESO DE CAJA 509 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	790.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	340.00	
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		340.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		790.00
<b>Total Registros</b>		<b>1,130.00</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2860 INGRESO DE CAJA 509 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,130.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		790.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		340.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 50 de 63

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

<b>Total Registros</b>	<b>1,130.00</b>	<b>1,130.00</b>
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2861 INGRESO DE CAJA 510 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	405.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	478.46	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	141.31	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	159.82	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	242.46	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		242.46
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		405.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		478.46
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		14.09
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		127.22
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		159.82
<b>Total Registros</b>	<b>1,527.05</b>	<b>1,527.05</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2862 INGRESO DE CAJA 510 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,527.05	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		405.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		478.46
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		141.31
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		159.82
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		242.46
<b>Total Registros</b>	<b>1,527.05</b>	<b>1,527.05</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

26/9/2019 2863 INGRESO DE CAJA 511 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,050.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,320.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	610.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	106.68	
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		610.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,050.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		7.68
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		99.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 51 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,320.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,086.68</b>	<b>3,086.68</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
26/9/2019	2864	INGRESO DE CAJA	511	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,086.68	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,050.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,320.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		610.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		106.68
					<b>Total Registros</b>	<b>3,086.68</b>	<b>3,086.68</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
26/9/2019	2865	INGRESO DE CAJA	506	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,031.07	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,031.07
					<b>Total Registros</b>	<b>9,031.07</b>	<b>9,031.07</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
26/9/2019	2866	INGRESO DE CAJA	507	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	718.64	
					1111.2.0.0.0 Caja General		718.64
					<b>Total Registros</b>	<b>718.64</b>	<b>718.64</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
26/9/2019	2867	INGRESO DE CAJA	508	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,180.37	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,180.37
					<b>Total Registros</b>	<b>6,180.37</b>	<b>6,180.37</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
26/9/2019	2868	INGRESO DE CAJA	509	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,130.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,130.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,130.00</b>	<b>1,130.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
26/9/2019	2869	INGRESO DE CAJA	510	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,527.05	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,527.05



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 52 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,527.05</b>	<b>1,527.05</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
26/9/2019	2870	INGRESO DE CAJA	511	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,086.68		
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,086.68	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,086.68</b>	<b>3,086.68</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.								
27/9/2019	2871	REGULARIZACION GASTOS	790	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	45.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		45.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN Y COMISIÓN POR PAGO DE LA TGR								
27/9/2019	2872	REGULARIZACION GASTOS	790	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45.00		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		45.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN Y COMISIÓN POR PAGO DE LA TGR								
27/9/2019	2873	REGULARIZACION GASTOS	791	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	500.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR COMISIÓN DE PLANILLA BXI								
27/9/2019	2874	REGULARIZACION GASTOS	791	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR COMISIÓN DE PLANILLA BXI								
27/9/2019	2875	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00		
					2115.4.0.0421199600751.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/10/2019  
Hora: 05:05 p.m.  
USUARIO: MC.CALDERON  
Pagina: 53 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA PARA EL SEÑOR JOSE OVIDIO VASQUEZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE A UN ESPECIALISTA. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.								
27/9/2019	2876	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,200.00	
						2115.4.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR; VIAJE CON 50 ALUMNOS DEL CEB DIONISIO DE HERRERA DE BARRIO EL CENTRO HACIA LA ESCUELA DE RIO AMARILLO EN ACTIVIDAD DE TRASLADO DE LA ANTORCHA Y VIAJE CON ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN A SESESMIL COPAN RUINAS, EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO.								
27/9/2019	2877	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	22,546.00	
						2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		22,546.00
						<b>Total Registros</b>	<b>22,546.00</b>	<b>22,546.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, BOMBONES, GALLETAS, CHICLES Y GOLOSINAS QUE FUERON ENTREGADAS JUNTO CON PIÑATAS A MAESTROS Y LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO-								
27/9/2019	2878	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
						2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNIONES A REGIDOR CUARTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
27/9/2019	2879	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
						2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNIONES A REGIDOR OCTAVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
27/9/2019	2880	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	GPDA				
						6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
						2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNIONES A REGIDOR SEGUNDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.								
27/9/2019	2881	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,010.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 54 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,010.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,010.00</b>	<b>2,010.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL Y UN TROFEO, SOLICITADO POR EQUIPOS DE FÚTBOL DE ESTE MUNICIPIO, EN REALIZACIÓN DE CAMPEONATO DEPORTIVO. APOYO AL DEPORTE							
27/9/2019	2882	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	PAGP			
					2115.4.0.0421199600751.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA PARA EL SEÑOR JOSE OVIDIO VASQUEZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE A UN ESPECIALISTA. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
27/9/2019	2883	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA A UTILIZAR EN FUMIGACIÓN EN CONTRA DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, EN CASCO URBANO CABAÑAS COPAN. A REALIZARSE EL DÍA LUNES 7 DE OCTUBRE DEL 2019.							
27/9/2019	2884	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	PAGP			
					2115.4.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR; VIAJE CON 50 ALUMNOS DEL CEB DIONISIO DE HERRERA DE BARRIO EL CENTRO HACIA LA ESCUELA DE RIO AMARILLO EN ACTIVIDAD DE TRASLADO DE LA ANTORCHA Y VIAJE CON ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN A SESESMIL COPAN RUINAS, EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO.							
27/9/2019	2885	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00	
					2115.4.0.0402197100164.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: POYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN SUCELY SOLIS QUE ESTA REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL, APOYO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS REFERENTE A LA PRACTICA. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
27/9/2019	2886	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	PAGP			
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	22,546.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		22,546.00
					<b>Total Registros</b>	<b>22,546.00</b>	<b>22,546.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, BOMBONES, GALLETAS, CHICLES Y GOLOSINAS QUE FUERON ENTREGADAS JUNTO CON PIÑATAS A MAESTROS Y LÍDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO-							
27/9/2019	2887	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 55 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR CUARTO POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DOS MIL NUEVE.							
27/9/2019	2888	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNIONES A REGIDOR CUARTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
27/9/2019	2889	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402198300074.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EMILIA SANTAMARIA DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA DE ESPECIALISTA. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
27/9/2019	2890	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNIONES A REGIDOR OCTAVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
27/9/2019	2891	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNIONES A REGIDOR SEGUNDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
27/9/2019	2892	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	PAGP			
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,010.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,010.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 56 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,010.00</b>	<b>2,010.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL Y UN TROFEO, SOLICITADO POR EQUIPOS DE FÚTBOL DE ESTE MUNICIPIO, EN REALIZACIÓN DE CAMPEONATO DEPORTIVO. A¿POYO AL DEPORTE								
27/9/2019	2893	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	PAGP	2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA A UTILIZAR EN FUMIGANCÓN EN CONTRA DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, EN CASCO URBANO CABAÑAS COPAN. A REALIZARSE EL DÍA LUNES 7 DE OCTUBRE DEL 2019.								
27/9/2019	2894	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	PAGP	2115.4.0.0402197100164.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: POYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN SUCELY SOLIS QUE ESTA REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL, APOYO PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS REFERENTE A LA PRACTICA. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.								
27/9/2019	2895	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	PAGP	2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	10,000.00	8,750.00 1,250.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETA A REGIDOR CUARTO POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL DOS MIL NUEVE.								
27/9/2019	2896	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195800418.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ERMELINDA CHACON DE BARRIO MORAZAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU ESPOSO JOSE ANTONIO GUTIERREZ QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
27/9/2019	2897	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	PAGP	2115.5.0.0402198300074.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EMILIA SANTAMARIA DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA DE ESPECIALISTA. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
27/9/2019	2898	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 57 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0404195800418.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ERMELINDA CHACON DE BARRIO MORAZAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU ESPOSO JOSE ANTONIO GUTIERREZ QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

27/9/2019 2899 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1529 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
2115.4.0.0402197800123.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARÍA DEL CARMEN ROSA DE BARRIO MORAZAN PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSO SERGIO DANILO SANTOS QUE ESTA INTERNADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR GASTOS.

27/9/2019 2900 INGRESO DE CAJA 512 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	67.50	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	820.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	136.28	
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	370.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	110.19	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	13.76	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	203.78	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		203.78
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		67.50
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		136.28
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		370.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		9.36
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		100.83
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		820.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		13.76
<b>Total Registros</b>	<b>1,746.51</b>	<b>1,746.51</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

27/9/2019 2901 INGRESO DE CAJA 512 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,746.51	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		67.50
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		820.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		136.28



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 58 de 63

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		370.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		110.19
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		13.76
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		203.78
<b>Total Registros</b>						<b>1,746.51</b>	<b>1,746.51</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

27/9/2019 2902 INGRESO DE CAJA 513 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	460.00	
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	150.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	13.64	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		150.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.14
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		12.50
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		460.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
<b>Total Registros</b>		<b>678.64 678.64</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

27/9/2019 2903 INGRESO DE CAJA 513 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	678.64	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		460.00
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		150.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		13.64
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
<b>Total Registros</b>		<b>678.64 678.64</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

27/9/2019 2904 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1529 PAGP

2115.4.0.0402197800123.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 59 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. MARÍA DEL CARMEN ROSA DE BARRIO MORAZAN PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSO SERGIO DANILO SANTOS QUE ESTA INTERNADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR GASTOS.							
27/9/2019	2905	INGRESO DE CAJA	512	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,746.51	1,746.51
<b>Total Registros</b>						<b>1,746.51</b>	<b>1,746.51</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
27/9/2019	2906	INGRESO DE CAJA	513	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	678.64	678.64
<b>Total Registros</b>						<b>678.64</b>	<b>678.64</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.							
27/9/2019	2907	REGULARIZACION GASTOS	792	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN BANCARIA DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO BANCARIO.							
27/9/2019	2908	REGULARIZACION GASTOS	792	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN BANCARIA DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO BANCARIO.							
27/9/2019	2909	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	4,900.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. (FONDOS PROPIOS)							
27/9/2019	2910	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	PAGP	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,900.00	4,900.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 60 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
Descripción: SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. (FONDOS PROPIOS)							
27/9/2019	2911	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	3,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. (FONDOS PROPIOS)							
27/9/2019	2912	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	PAGP	2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,800.00	3,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. (FONDOS PROPIOS)							
27/9/2019	2913	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041970005742.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,200.00	9,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA DISCOMOVIL, PARA REALIZAR CARNAVAL BAILABLE EN CIERRE DE MES PATRIO. AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE ACTA NUMERO 40 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 . ACTIVIDADES CULTURALES.							
27/9/2019	2914	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	PAGP	2115.5.0.04041970005742.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,200.00	9,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA DISCOMOVIL, PARA REALIZAR CARNAVAL BAILABLE EN CIERRE DE MES PATRIO. AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE ACTA NUMERO 40 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 . ACTIVIDADES CULTURALES.							
27/9/2019	2915	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197800015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,450.00	3,450.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 23 DÍAS JORNALES A L. 150.00 C/U, REALIZANDO EL TRABAJO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, QUE LUEGO SERÁN LLEVADOS AL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL TULAR, CABAÑAS COPAN. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 61 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/9/2019	2916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	PAGP			
					2115.4.0.0402197800015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,450.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 23 DÍAS JORNALES A L. 150.00 C/U, REALIZANDO EL TRABAJO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, QUE LUEGO SERÁN LLEVADOS AL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL TULAR, CABAÑAS COPAN. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
27/9/2019	2917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1534	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; TRASLADARSE HACIA BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN A REALIZAR DEPOSTIOS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. Y COMBUSTIBLE ¿PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO HACIA EL TULAR, 4 VIAJES, DEL 24 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 1 Y 4 DE OCTUBRE 2019.							
27/9/2019	2918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1534	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; TRASLADARSE HACIA BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN A REALIZAR DEPOSTIOS DIARIOS DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. Y COMBUSTIBLE ¿PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO HACIA EL TULAR, 4 VIAJES, DEL 24 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 1 Y 4 DE OCTUBRE 2019.							
28/9/2019	2919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1535	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	7,500.00	
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		7,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.							
28/9/2019	2920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1535	PAGP			
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,562.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		937.50
					<b>Total Registros</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Diario

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 62 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/9/2019	2921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1536	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	7,500.00	
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		7,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A PRIMER REGIDOR, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.							
28/9/2019	2922	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1536	PAGP			
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,562.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		937.50
					<b>Total Registros</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A PRIMER REGIDOR, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.							
28/9/2019	2923	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1537	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.							
28/9/2019	2924	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1537	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
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.							
28/9/2019	2925	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1538	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.							
28/9/2019	2926	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1538	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Diario**

Fecha del: 01/09/2019 al 30/09/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019  
Hora: 05:05 p.m.  
USUARIO: MC.CALDERON  
Pagina: 63 de 63

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

Descripción: PAGO DE DIETAS A REGIDOR, POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/09/2019  
30/09/2019

0e+ja/9JmcfYpkSAsURQa9Vjcz./pGGgA8ukWztSkCWTaAs/!LBfQa39fyHoaaOid9ArT7Fk8V/+gvyHS3YonZicF0RbqpKHHhyY5+5Gd+6ADZgGLLA==

*Maria Corina Calderon*  
