



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 1 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/11/2019	3289	REGULARIZACION GASTOS	821	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	45.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		45.00
					Total Registros	45.00	45.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET TOKEN L. 20.00 Y ND COMISIÓN POR PAGO DE LA T.G.R							
1/11/2019	3290	REGULARIZACION GASTOS	821	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		45.00
					Total Registros	45.00	45.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET TOKEN L. 20.00 Y ND COMISIÓN POR PAGO DE LA T.G.R							
1/11/2019	3291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	800.00	
					2115.4.0.0402197300265.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: PLANILLA AL SEÑOR JOSE MARIO MENDEZ AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES PARA PAGAR A PERSONAS DE TRABAJARON EN LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD Y DE ESTA FORMA PREVENIR EL DENGUE QUE TRANSMITE EL ZANCUDO.							
1/11/2019	3292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	PAGP			
					2115.4.0.0402197300265.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: PLANILLA AL SEÑOR JOSE MARIO MENDEZ AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES PARA PAGAR A PERSONAS DE TRABAJARON EN LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD Y DE ESTA FORMA PREVENIR EL DENGUE QUE TRANSMITE EL ZANCUDO.							
1/11/2019	3293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. GIRA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DESCONCENTRADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. A REALIZARSE EL DIA LUNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
1/11/2019	3294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	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: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 2 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. GIRA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DESCONCENTRADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. A REALIZARSE EL DIA LUNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
1/11/2019	3295	INGRESO BANCARIO	76	IPDA	1131.1.19.0.0 Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos	600,000.00		
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		600,000.00	
						Total Registros	600,000.00	600,000.00
Descripción: INGRESO POR PRÉSTAMO OTORGADO POR BANCO DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A SEGUNDO DESEMBOLSO.								
1/11/2019	3296	INGRESO BANCARIO	76	PAIP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600,000.00		
					1131.1.19.0.0 Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos		600,000.00	
						Total Registros	600,000.00	600,000.00
Descripción: INGRESO POR PRÉSTAMO OTORGADO POR BANCO DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A SEGUNDO DESEMBOLSO.								
1/11/2019	3297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	GPDA	1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00		
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		60,000.00	
						Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUAMIL, PAGADO CON FONDOS PRÉSTAMO.								
1/11/2019	3298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	PAGP	2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.00	
						Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUAMIL, PAGADO CON FONDOS PRÉSTAMO.								
1/11/2019	3299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00		
					2115.4.0.0421195200122.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FILADELFO GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE EL DOCTOR LO REFIERE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
1/11/2019	3300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	PAGP	2115.4.0.0421195200122.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 3 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FILADELFO GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE EL DOCTOR LO REFIERE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
1/11/2019	3301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00		
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN , IR A LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI A TRAER MOBILIARIO QUE DONARON A LA MUNICIPALIDAD.								
1/11/2019	3302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	PAGP				
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN , IR A LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI A TRAER MOBILIARIO QUE DONARON A LA MUNICIPALIDAD.								
1/11/2019	3303	INGRESO BANCARIO	77	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	33,875.70		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		33,875.70	
						Total Registros	33,875.70	33,875.70
Descripción: INGRESO POR DEPOSITO DE AMHON, RECAUDACIÓN TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE DE ENERO A AGOSTO 2019.								
1/11/2019	3304	INGRESO BANCARIO	77	PAIP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	33,875.70		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		33,875.70	
						Total Registros	33,875.70	33,875.70
Descripción: INGRESO POR DEPOSITO DE AMHON, RECAUDACIÓN TASA VEHICULAR CORRESPONDIENTE DE ENERO A AGOSTO 2019.								
1/11/2019	3305	OPERACION BANCARIA	130	TECB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	33,875.70		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		33,875.70	
						Total Registros	33,875.70	33,875.70
Descripción: TRASLADO DE FONDOS POR RECAUDACION TASA VEHICULAR A CUT								
4/11/2019	3306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	5,000.00		
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 4 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ACOMPAÑAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DESCONCENTRADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.								
4/11/2019	3307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	PAGP				
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00	
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ACOMPAÑAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DESCONCENTRADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.								
4/11/2019	3308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,900.00		
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,900.00	
						Total Registros	2,900.00	2,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES VIAJES; L. 1,200.00 PARA TRASLADARSE HACIA BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA PARA REALIZAR DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 28 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE 2019.Y L. 1,700.00 PARA VIAJE HACIA TEGUCIGALPA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.								
4/11/2019	3309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	PAGP				
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,900.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,900.00	
						Total Registros	2,900.00	2,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES VIAJES; L. 1,200.00 PARA TRASLADARSE HACIA BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA PARA REALIZAR DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 28 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE 2019.Y L. 1,700.00 PARA VIAJE HACIA TEGUCIGALPA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.								
4/11/2019	3310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00		
					2115.4.0.0402197100157.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE HUMBERTO RAMOS DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA COPÁN, YA QUE LO REFIEREN PARA QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
4/11/2019	3311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	PAGP				
					2115.4.0.0402197100157.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 5 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE HUMBERTO RAMOS DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA COPÁN, YA QUE LO REFIEREN PARA QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
5/11/2019	3312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	GPDA				
						1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	400,000.00	
						2111.2.0.05019995092273.0 Cuentas por Pagar Contratistas		400,000.00
						Total Registros	400,000.00	400,000.00
Descripción: DEPOSITO BANCARIO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CABAÑAS COPAN. CANCELADO CON FONDO DE PRÉSTAMO.								
5/11/2019	3313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	PAGP				
						2111.2.0.05019995092273.0 Cuentas por Pagar Contratistas	400,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400,000.00
						Total Registros	400,000.00	400,000.00
Descripción: DEPOSITO BANCARIO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CABAÑAS COPAN. CANCELADO CON FONDO DE PRÉSTAMO.								
5/11/2019	3314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA: TREN DE ASEO DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO EUROSAN PARA PODER VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR CAPACITACIÓN PARA DIAGNOSTICO DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
5/11/2019	3315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	PAGP				
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA: TREN DE ASEO DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO EUROSAN PARA PODER VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR CAPACITACIÓN PARA DIAGNOSTICO DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS.								
5/11/2019	3316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	875.00	
						2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		875.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 6 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	875.00	875.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 125.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE TRABAJARON EN DÍA SÁBADO EN LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL DENGUE.								
5/11/2019	3317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	PAGP	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	875.00	875.00	
						Total Registros	875.00	875.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 125.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE TRABAJARON EN DÍA SÁBADO EN LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL DENGUE.								
5/11/2019	3318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,570.00	1,570.00	
						Total Registros	1,570.00	1,570.00
Descripción: PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL 2019.								
5/11/2019	3319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,570.00	1,570.00	
						Total Registros	1,570.00	1,570.00
Descripción: PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA CON LA CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL 2019.								
7/11/2019	3320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	GPDA	1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,400.00	8,400.00	
						Total Registros	8,400.00	8,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 220.00 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.								
7/11/2019	3321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,400.00	8,400.00	
						Total Registros	8,400.00	8,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 220.00 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.								
7/11/2019	3322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2019
Hora: 01:25 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 7 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0421197500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EULALIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO MOISÉS ALBERTO RAMOS DE 17 AÑOS DE EDAD, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
7/11/2019	3323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,800.00	
					2111.1.0.08902008022865.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
7/11/2019	3324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	PAGP			
					2115.5.0.0421197500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EULALIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO MOISÉS ALBERTO RAMOS DE 17 AÑOS DE EDAD, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
7/11/2019	3325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	PAGP			
					2111.1.0.08902008022865.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
7/11/2019	3326	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0421198400681.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELENA MADRID DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL DOCTOR, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
7/11/2019	3327	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	PAGP			
					2115.5.0.0421198400681.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 8 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELENA MADRID DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL DOCTOR, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
7/11/2019	3328	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO 22 RR, PARA ACARREO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS DESDE COPAN RUINAS HASTA CABAÑAS (TRES VIAJES) PARA EVENTO QUE SE REALIZARA CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASCO URBANO Y MORAZAN, COPA PEA UPEMFA.								
7/11/2019	3329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	PAGP				
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO 22 RR, PARA ACARREO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS DESDE COPAN RUINAS HASTA CABAÑAS (TRES VIAJES) PARA EVENTO QUE SE REALIZARA CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASCO URBANO Y MORAZAN, COPA PEA UPEMFA.								
8/11/2019	3330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
						2115.4.0.0402199600108.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, YA QUE CADA MES LLEVAN AL PERSONAL DE SALUD DE CASCO URBANO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.								
8/11/2019	3331	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	PAGP				
						2115.4.0.0402199600108.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, YA QUE CADA MES LLEVAN AL PERSONAL DE SALUD DE CASCO URBANO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.								
8/11/2019	3332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
						2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO HILUX 2.5, REALIZAR DOS VIAJES DE MOBILIARIO QUE ESTA DONANDO LA MUNICIPALIDAD PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 9 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/11/2019	3333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO HILUX 2.5, REALIZAR DOS VIAJES DE MOBILIARIO QUE ESTA DONANDO LA MUNICIPALIDAD PARA EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.							
8/11/2019	3334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197900367.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSANY MARICELDA MADRID DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DANIELA LINETH ESPINOZA A CITA MEDICA A REALIZARLE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO PEDIÁTRICO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD.							
8/11/2019	3335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	PAGP	2115.5.0.0402197900367.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSANY MARICELDA MADRID DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DANIELA LINETH ESPINOZA A CITA MEDICA A REALIZARLE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO PEDIÁTRICO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD.							
8/11/2019	3336	PAGO ACREEDORES	19	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,335.73	2,335.73
Total Registros						2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
8/11/2019	3337	INGRESO DE CAJA	524	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	135.00 945.00 289.33 450.00 52.12 11.25	135.00 289.33 450.00 3.90 48.22 945.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 10 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		11.25
Total Registros						1,882.70	1,882.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2019.

8/11/2019 3338 INGRESO DE CAJA 524 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,882.70	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		945.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		289.33
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		450.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		52.12
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		11.25
Total Registros		1,882.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2019.

8/11/2019 3339 INGRESO DE CAJA 525 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	400.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	298.92	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	79.88	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	20.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		298.92
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.18
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		73.70
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		400.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		20.00
Total Registros		1,028.80

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019.

8/11/2019 3340 INGRESO DE CAJA 525 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,028.80	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		400.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		298.92
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 11 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		79.88
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		20.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					Total Registros	1,028.80	1,028.80
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019.							
8/11/2019	3341	INGRESO DE CAJA	526	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	880.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		880.00
					Total Registros	880.00	880.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019.							
8/11/2019	3342	INGRESO DE CAJA	526	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	880.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		880.00
					Total Registros	880.00	880.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019.							
8/11/2019	3343	INGRESO DE CAJA	527	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	225.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,030.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	293.04	
					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	140.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	351.27	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	47.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	543.04	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		543.04
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		225.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		293.04
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		140.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		30.01
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		321.26
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,030.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		47.50
					Total Registros	2,704.85	2,704.85

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

8/11/2019 3344 INGRESO DE CAJA 527 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 12 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,704.85	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		225.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,030.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		293.04
					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		140.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		351.27
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		47.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		543.04
					Total Registros	2,704.85	2,704.85

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

8/11/2019 3345 INGRESO DE CAJA 528 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	400.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.49	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	79.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	85.95	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		85.95
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		21.49
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		9.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		69.84
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		400.00
					Total Registros	686.44	686.44

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

8/11/2019 3346 INGRESO DE CAJA 528 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	686.44	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		400.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		79.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		85.95
					Total Registros	686.44	686.44

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

8/11/2019 3347 INGRESO DE CAJA 529 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,258.40	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,258.40



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 13 de 80

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

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

8/11/2019 3348 INGRESO DE CAJA 529 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,258.40	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,258.40
Total Registros	1,258.40	1,258.40

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

8/11/2019 3349 INGRESO DE CAJA 530 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,170.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	80.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	128.60	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	80.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	31.30	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		128.60
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.38
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		28.92
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,170.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		80.00
Total Registros	1,587.40	1,587.40

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019.

8/11/2019 3350 INGRESO DE CAJA 530 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,587.40	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,170.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		80.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		128.60
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		31.30
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
Total Registros	1,587.40	1,587.40

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 14 de 80

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/11/2019	3351	INGRESO DE CAJA	531	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	360.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	945.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	855.83	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	120.15	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	8.26	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		360.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		855.83
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		15.46
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		104.69
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		945.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		8.26
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	2,964.24	2,964.24

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

8/11/2019	3352	INGRESO DE CAJA	531	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,964.24	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		360.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		945.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		855.83
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		120.15
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		8.26
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
					Total Registros	2,964.24	2,964.24

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

8/11/2019	3353	INGRESO DE CAJA	532	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,120.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,189.44	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	477.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	413.57	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 15 de 80

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	182.05	
					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	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	162.82	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	58.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,801.44
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		595.62
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		12.75
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		150.07
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,120.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		58.50
					Total Registros	5,093.38	5,093.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019.							
8/11/2019	3354	INGRESO DE CAJA	532	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	5,093.38	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,120.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,189.44
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		477.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		413.57
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		182.05
					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		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		162.82
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		58.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00
					Total Registros	5,093.38	5,093.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019.							
8/11/2019	3355	INGRESO DE CAJA	533	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	210.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		210.00
					Total Registros	210.00	210.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 16 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/11/2019	3356	INGRESO DE CAJA	533	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	210.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		210.00
Total Registros						210.00	210.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2019.

8/11/2019	3357	INGRESO DE CAJA	534	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,580.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	4,800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	908.11	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	62.13	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	210.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		908.11
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		4.20
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		57.93
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,580.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		210.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		4,800.00
Total Registros						7,660.24	7,660.24

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019.

8/11/2019	3358	INGRESO DE CAJA	534	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	7,660.24	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,580.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		4,800.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		908.11
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		62.13
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		210.00
Total Registros						7,660.24	7,660.24

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019.

8/11/2019	3359	INGRESO DE CAJA	535	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,200.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 17 de 80

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
					Total Registros	1,850.00	1,850.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
8/11/2019	3360	INGRESO DE CAJA	535	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,850.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,200.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					Total Registros	1,850.00	1,850.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
8/11/2019	3361	INGRESO DE CAJA	536	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,570.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	191.93	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	42.99	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	329.24	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	519.84	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		519.84
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		234.92
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		31.23
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		298.01
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,570.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
					Total Registros	3,766.50	3,766.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
8/11/2019	3362	INGRESO DE CAJA	536	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,766.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,570.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		191.93
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		42.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		329.24



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 18 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		519.84
					Total Registros	3,766.50	3,766.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
8/11/2019	3363	INGRESO DE CAJA	537	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	8,695.40	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		8,695.40
					Total Registros	8,695.40	8,695.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
8/11/2019	3364	INGRESO DE CAJA	537	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	8,695.40	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		8,695.40
					Total Registros	8,695.40	8,695.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
8/11/2019	3365	INGRESO DE CAJA	524	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,882.70	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,882.70
					Total Registros	1,882.70	1,882.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2019.							
8/11/2019	3366	INGRESO DE CAJA	525	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,028.80	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,028.80
					Total Registros	1,028.80	1,028.80
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019.							
8/11/2019	3367	INGRESO DE CAJA	526	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	880.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		880.00
					Total Registros	880.00	880.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019.							
8/11/2019	3368	INGRESO DE CAJA	527	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,704.85	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,704.85
					Total Registros	2,704.85	2,704.85
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 19 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/11/2019	3369	INGRESO DE CAJA	528	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	686.44	686.44
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2019.						Total Registros	686.44 686.44
8/11/2019	3370	INGRESO DE CAJA	529	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	1,258.40	1,258.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2019.						Total Registros	1,258.40 1,258.40
8/11/2019	3371	INGRESO DE CAJA	530	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,587.40	1,587.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019.						Total Registros	1,587.40 1,587.40
8/11/2019	3372	INGRESO DE CAJA	531	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,964.24	2,964.24
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019.						Total Registros	2,964.24 2,964.24
8/11/2019	3373	INGRESO DE CAJA	532	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,093.38	5,093.38
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019.						Total Registros	5,093.38 5,093.38
8/11/2019	3374	INGRESO DE CAJA	533	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	210.00	210.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2019.						Total Registros	210.00 210.00
8/11/2019	3375	INGRESO DE CAJA	534	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,660.24	7,660.24



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 20 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	7,660.24	7,660.24
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019.								
8/11/2019	3376	INGRESO DE CAJA	535	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,850.00	1,850.00	
						Total Registros	1,850.00	1,850.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
8/11/2019	3377	INGRESO DE CAJA	536	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,766.50	3,766.50	
						Total Registros	3,766.50	3,766.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
8/11/2019	3378	INGRESO DE CAJA	537	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	8,695.40	8,695.40	
						Total Registros	8,695.40	8,695.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
11/11/2019	3379	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS CON ASISTENTE DE TESORERÍA, EN LOS DÍAS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019.								
11/11/2019	3380	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	PAGP	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS CON ASISTENTE DE TESORERÍA, EN LOS DÍAS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019.								
11/11/2019	3381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402196500084.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00	
						Total Registros	500.00	500.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIDA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETARON, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.
05/12/2019 01:26:00 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 21 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/11/2019	3382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	PAGP			
					2115.5.0.0402196500084.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIDA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETARON, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/11/2019	3383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402198900340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ORALIA AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS (ULTRASONIDO EMBARAZO) QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO GESTACIÓN. APOYO A LA MUJER.							
11/11/2019	3384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	PAGP			
					2115.5.0.0402198900340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ORALIA AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS (ULTRASONIDO EMBARAZO) QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO GESTACIÓN. APOYO A LA MUJER.							
13/11/2019	3385	INGRESO TRANSFERENCIA	30	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,411,577.50	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,315.50
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,129,262.00
Total Registros						1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
13/11/2019	3386	INGRESO TRANSFERENCIA	30	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,411,577.50	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,411,577.50
Total Registros						1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
13/11/2019	3387	OPERACION BANCARIA	132	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,315.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	936,636.34	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,218,951.84



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 22 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,218,951.84	1,218,951.84
Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LA CUT POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA CUT MES DE SEPTIEMBRE							
15/11/2019	3388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1613198200312.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCO ANTONIO PERAZA POLICIA PREVENTIVO ASIGNADO AL MUNICIPIO, RESIDENTE EN BARRIO EL CENTRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER DE FORMACIÓN Y PRUEBAS DE CONFIANZA EN SEDE DE LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA.							
15/11/2019	3389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	PAGP	2115.5.0.1613198200312.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCO ANTONIO PERAZA POLICIA PREVENTIVO ASIGNADO AL MUNICIPIO, RESIDENTE EN BARRIO EL CENTRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER DE FORMACIÓN Y PRUEBAS DE CONFIANZA EN SEDE DE LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA.							
15/11/2019	3390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,000.00	10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ADELANTO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
15/11/2019	3391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar	9,300.00	9,300.00
Total Registros						9,300.00	9,300.00
Descripción: ADELANTO DE SUELDO A EMPLEADA QUE LABORA EN EL CARGO DE SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
15/11/2019	3392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	PAGP	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,000.00	10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: ADELANTO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
15/11/2019	3393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 23 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar	9,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
Total Registros						9,300.00	9,300.00
Descripción: ADELANTO DE SUELDO A EMPLEADA QUE LABORA EN EL CARGO DE SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
15/11/2019	3394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ASISTIR A REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA NAVIDAD CATRACHA Y TRANSPARENCIAS DESCENTRALIZADAS 2020.							
15/11/2019	3395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	GPDA			
					1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	2,500.00	
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL ACARREO DE ADOQUINES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE, CABAÑAS COPAN.							
15/11/2019	3396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.							
15/11/2019	3397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,500.00	
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
Total Registros						4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
15/11/2019	3398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	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
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ASISTIR A REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIAL PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA NAVIDAD CATRACHA Y TRANSPARENCIAS DESCENTRALIZADAS 2020.							
15/11/2019	3399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 24 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL ACARREO DE ADOQUINES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL TIGRE, CABAÑAS COPAN.							
15/11/2019	3400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO A LA SEÑORA TEODOLINDA GUERREROS DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.							
15/11/2019	3401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	PAGP			
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.							
15/11/2019	3402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI A REALIZAR JORNADA DE TRABAJO EN LA DECLARACIÓN MENSUAL DE COMPRAS QUE EXIGE LA SAR, LA CUAL DEBE SER PRESENTADA EN LOS PRIMEROS 20 DÍAS DE CADA MES.							
15/11/2019	3403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	PAGP			
					2111.1.0.0402199600237.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
15/11/2019	3404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	18,000.00	
					2111.1.0.0402198600092.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DARLIN MELISSA ARITA DE BARRIO LEMPIRA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 25 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/11/2019	3405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402198800248.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA ERMELINDA BUESO DE BARRIO MORAZAN, ¿PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS MÉDICOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS,.							
15/11/2019	3406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	PAGP			
					2115.5.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO A LA SEÑORA TEODOLINDA GUERREROS DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.							
15/11/2019	3407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	PAGP			
					2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI A REALIZAR JORNADA DE TRABAJO EN LA DECLARACIÓN MENSUAL DE COMPRAS QUE EXIGE LA SAR, LA CUAL DEBE SER PRESENTADA EN LOS PRIMEROS 20 DÍAS DE CADA MES.							
15/11/2019	3408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	PAGP			
					2111.1.0.0402198600092.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,250.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DARLIN MELISSA ARITA DE BARRIO LEMPIRA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.							
15/11/2019	3409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	PAGP			
					2115.5.0.0402198800248.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA ERMELINDA BUESO DE BARRIO MORAZAN, ¿PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS MÉDICOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS,.							
15/11/2019	3410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	GPDA			
					1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 26 de 80

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	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					2111.2.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00
					Total Registros	3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; 2500 PARA CARRO PICK UP VERDE POR QUE LA VOLQUETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA TREN DE ASEO EN LAS FECHAS 12 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019, Y L. 1,200.00 UTILIZADOS PARA GIRA A COMUNIDADES DE EL GUAMIL Y LA CUMBRE SAN JUAN A SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.							
15/11/2019	3411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,200.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EN EL SALÓN DE REUNIONES DE MANCORSARIC, PARA ACOMPAÑAMIENTO A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN LA REVISIÓN DE LA INCORPORACIÓN SOBRE EL ENFOQUE SAN, GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PIMA MUNICIPAL A REALIZARSE LOS DÍAS LUNES 18 Y MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
15/11/2019	3412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					2111.2.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,700.00
					Total Registros	3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; 2500 PARA CARRO PICK UP VERDE POR QUE LA VOLQUETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA TREN DE ASEO EN LAS FECHAS 12 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019, Y L. 1,200.00 UTILIZADOS PARA GIRA A COMUNIDADES DE EL GUAMIL Y LA CUMBRE SAN JUAN A SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.							
15/11/2019	3413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EN EL SALÓN DE REUNIONES DE MANCORSARIC, PARA ACOMPAÑAMIENTO A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC EN LA REVISIÓN DE LA INCORPORACIÓN SOBRE EL ENFOQUE SAN, GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PIMA MUNICIPAL A REALIZARSE LOS DÍAS LUNES 18 Y MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
18/11/2019	3414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.1410199300115.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA MEDICA A CLÍNICA EN LA ENTRADA COPÁN DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 27 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/11/2019	3415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	PAGP	2115.5.0.1410199300115.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA MEDICA A CLÍNICA EN LA ENTRADA COPÁN DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
18/11/2019	3416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199200210.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CELIA MARIBEL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE HACIA SAN PEDRO SULA A CITA A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
18/11/2019	3417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	PAGP	2115.5.0.0402199200210.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CELIA MARIBEL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE HACIA SAN PEDRO SULA A CITA A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
18/11/2019	3418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,108.00	1,108.00
Total Registros						1,108.00	1,108.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELORIOS DE FAMILIARES QUE FALLECEN Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE LOS PLANES Y EL CERRON; YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
18/11/2019	3419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	PAGP	2115.4.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,108.00	1,108.00
Total Registros						1,108.00	1,108.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELORIOS DE FAMILIARES QUE FALLECEN Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE LOS PLANES Y EL CERRON; YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/11/2019	3420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 28 de 80

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	170,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		170,000.00
					Total Registros	170,000.00	170,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 304 VIAJES DE BALASTRO A L. 1,200.00 CADA UNO, UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 2.43 KILÓMETROS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y SUS BARRIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2019	3421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL A SUPERVISAR TRABAJO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE ESA COMUNIDAD.							
19/11/2019	3422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.1406195700126.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REFUGIO MILLA DE BARRIO EL CENTRO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS EN SU OJO DERECHO, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/11/2019	3423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1410197100006.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, PARA CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.							
19/11/2019	3424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	170,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		170,000.00
					Total Registros	170,000.00	170,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 304 VIAJES DE BALASTRO A L. 1,200.00 CADA UNO, UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 2.43 KILÓMETROS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y SUS BARRIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2019	3425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	13,000.00	
					2111.2.0.04211958001818.0 Cuentas por Pagar Contratistas		13,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 29 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	13,000.00	13,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA GRANDE QUE SERA INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL ETAPA I, VALORADA EN L. 29,500.00								
19/11/2019	3426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	PAGP				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL A SUPERVISAR TRABAJO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE ESA COMUNIDAD.								
19/11/2019	3427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	PAGP				
						2115.5.0.1406195700126.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REFUGIO MILLA DE BARRIO EL CENTRO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS EN SU OJO DERECHO, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
19/11/2019	3428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
						2115.4.0.0404199500141.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSALINDA HERNANDEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, UTILIZADO PARA GASTOS DE NOVENARIO DE MUERTE DE SU ESPOSO TOMAS RAMÍREZ. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
19/11/2019	3429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	PAGP				
						2115.4.0.1410197100006.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A LA PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, PARA CANCELACIÓN DE CONVENIO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.								
19/11/2019	3430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	PAGP				
						2111.2.0.04211958001818.0 Cuentas por Pagar Contratistas	13,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,000.00
						Total Registros	13,000.00	13,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA GRANDE QUE SERA INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL ETAPA I, VALORADA EN L. 29,500.00								
19/11/2019	3431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	PAGP				
						2115.4.0.0404199500141.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 30 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSALINDA HERNANDEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, UTILIZADO PARA GASTOS DE NOVENARIO DE MUERTE DE SU ESPOSO TOMAS RAMÍREZ. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
19/11/2019	3432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0401196900779.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR JUAN JOSE LO PEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL DOCTOR YA QUE TIENE UNA LESIÓN EN OJO IZQUIERDO. SIENDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/11/2019	3433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	PAGP			
					2115.4.0.0401196900779.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR JUAN JOSE LO PEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL DOCTOR YA QUE TIENE UNA LESIÓN EN OJO IZQUIERDO. SIENDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/11/2019	3434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,000.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
19/11/2019	3435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
19/11/2019	3436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADAR A TESORERA MUNICIPAL HACIA BANCO DE OCCIDENTE COPAN RUINAS, A REALIZAR TRAMITES DE PAGOS Y SOLICITAR CHEQUERA.							
19/11/2019	3437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 31 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADAR A TESORERA MUNICIPAL HACIA BANCO DE OCCIDENTE COPAN RUINAS, A REALIZAR TRAMITES DE PAGOS Y SOLICITAR CHEQUERA.							
20/11/2019	3438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	GPDA			
					1282.1.0.261.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00	
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas		60,000.00
Total Registros						60,000.00	60,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO EL BAMBÚ EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
20/11/2019	3439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	PAGP			
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	60,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		60,000.00
Total Registros						60,000.00	60,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO EL BAMBÚ EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
21/11/2019	3440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,750.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00
Total Registros						1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
21/11/2019	3441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	855.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		855.00
Total Registros						855.00	855.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
21/11/2019	3442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	RCPD			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	855.00	
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos		855.00
Total Registros						855.00	855.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
21/11/2019	3443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	855.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 32 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		855.00
					Total Registros	855.00	855.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
21/11/2019	3444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	PAGP			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,750.00
					Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
21/11/2019	3445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	3,656.61	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,656.61
					Total Registros	3,656.61	3,656.61
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SALÓN Y OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
21/11/2019	3446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	855.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		855.00
					Total Registros	855.00	855.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
21/11/2019	3447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,656.61	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,656.61
					Total Registros	3,656.61	3,656.61
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SALÓN Y OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.							
21/11/2019	3448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,660.00	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,660.00
					Total Registros	9,660.00	9,660.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,660.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 33 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,660.00
Total Registros						9,660.00	9,660.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402197000158.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN LETICIA AUDELY GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DEL JARAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN SU PARTO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
21/11/2019	3451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0402197300007.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO (BECA ESTUDIANTIL) A LA NIÑA SOANY GISSELA REYES HERNANDEZ QUE ESTUDIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. SIENDO SUS PADRES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON LO FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/11/2019	3452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	PAGP			
					2115.5.0.0402197000158.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN LETICIA AUDELY GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DEL JARAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN SU PARTO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
21/11/2019	3453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0402197300119.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA GRUPO DE JÓVENES DE LA IGLESIA CATÓLICA PARA MANDAR A HACER BANNERS PARA DECORACIÓN DE EL III ENCUENTRO JUVENIL PARROQUIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CABAÑAS COPAN. APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.							
21/11/2019	3454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,500.00	
					2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2019
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 34 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HERMANO JOSE RAUL GUEVARA QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO, POR TRAUMA Y FRACTURA EN BRAZO DERECHO Y CLAVÍCULA, NO TIENEN LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
21/11/2019	3455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	PAGP				
						2115.4.0.0402197300007.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO (BECA ESTUDIANTIL) A LA NIÑA SOANY GISSELA REYES HERNANDEZ QUE ESTUDIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. SIENDO SUS PADRES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON LO FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
21/11/2019	3456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	PAGP				
						2115.5.0.0402197300119.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA GRUPO DE JÓVENES DE LA IGLESIA CATÓLICA PARA MANDAR A HACER BANNERS PARA DECORACIÓN DE EL III ENCUENTRO JUVENIL PARROQUIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CABAÑAS COPAN. APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.								
21/11/2019	3457	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	PAGP				
						2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HERMANO JOSE RAUL GUEVARA QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO, POR TRAUMA Y FRACTURA EN BRAZO DERECHO Y CLAVÍCULA, NO TIENEN LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
21/11/2019	3458	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	38,750.00	
						2115.5.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		38,750.00
						Total Registros	38,750.00	38,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 155 PIÑATAS A L. 250 C/U, QUE FUERON ENTREGADAS A MAESTROS DE ESCUELAS Y KINDERS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2019.								
21/11/2019	3459	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	PAGP				
						2115.5.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	38,750.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		38,750.00
						Total Registros	38,750.00	38,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 155 PIÑATAS A L. 250 C/U, QUE FUERON ENTREGADAS A MAESTROS DE ESCUELAS Y KINDERS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2019.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 35 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/11/2019	3460	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019.							
21/11/2019	3461	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	RGPD	2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019.							
21/11/2019	3462	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019.							
21/11/2019	3463	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRESENCIAR REUNIÓN REFERENTE AL TEMA DE SALUD EN LA AMHON, VISITA AL FHS PARA INFORMARSE SOBRE PROYECTOS PIR EN EL MUNICIPIO Y ENTREGA DE PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO EN EL CONGRESOS NACIONAL.							
21/11/2019	3464	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	PAGP	2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 36 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/11/2019	3465	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	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
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRESENCIAR REUNIÓN REFERENTE AL TEMA DE SALUD EN LA AMHON, VISITA AL FHS PARA INFORMARSE SOBRE PROYECTOS PIR EN EL MUNICIPIO Y ENTREGA DE PERFIL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO EN EL CONGRESOS NACIONAL.							
21/11/2019	3466	INGRESO DE CAJA	538	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,690.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	271.47	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	25.80	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	193.78	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	348.85	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		348.85
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		297.27
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		17.44
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		176.34
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,690.00
					Total Registros	2,579.90	2,579.90
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3467	INGRESO DE CAJA	538	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,579.90	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,690.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		271.47
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		25.80
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		193.78
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		348.85
					Total Registros	2,579.90	2,579.90
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3468	INGRESO DE CAJA	539	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,615.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	112.55	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 37 de 80

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	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	154.08	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	17.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	110.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		110.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		45.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		112.55
					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		18.50
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		135.58
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,615.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		17.25
					Total Registros	2,118.88	2,118.88

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

21/11/2019 3469 INGRESO DE CAJA 539 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	2,118.88	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		45.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,615.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		112.55
					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		154.08
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		17.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		110.00
					Total Registros	2,118.88	2,118.88

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

21/11/2019 3470 INGRESO DE CAJA 540 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	240.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,150.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	76.07	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	228.86	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		76.07
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.42
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		5.71
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		240.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		16.49



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 38 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		206.24
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,150.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						3,294.93	3,294.93

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

21/11/2019 3471 INGRESO DE CAJA 540 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	3,294.93	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		240.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,150.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		76.07
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		228.86
Total Registros		3,294.93

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

21/11/2019 3472 INGRESO DE CAJA 541 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	120.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	90.01	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.40	
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		120.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.15
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.25
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		90.01
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros		862.41

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019.

21/11/2019 3473 INGRESO DE CAJA 541 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	862.41	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		120.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		90.01
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.40
Total Registros		862.41

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 39 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/11/2019	3474	INGRESO DE CAJA	542	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,160.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	400.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,160.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		400.00
					Total Registros	1,560.00	1,560.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3475	INGRESO DE CAJA	542	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,560.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,160.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		400.00
					Total Registros	1,560.00	1,560.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3476	INGRESO DE CAJA	543	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	240.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,800.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	131.57	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	13.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	110.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		110.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		16.82
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		114.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		240.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		13.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,800.00
					Total Registros	2,320.07	2,320.07
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3477	INGRESO DE CAJA	543	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,320.07	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		240.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,800.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		131.57
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		13.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		110.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 40 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,320.07	2,320.07
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
21/11/2019	3478	INGRESO DE CAJA	544	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00	
						Total Registros	100.00	100.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
21/11/2019	3479	INGRESO DE CAJA	544	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	100.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		100.00	
						Total Registros	100.00	100.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
21/11/2019	3480	INGRESO DE CAJA	545	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	825.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	450.42		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	90.04		
					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		450.42	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.76	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		83.28	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		825.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00	
						Total Registros	1,660.46	1,660.46
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
21/11/2019	3481	INGRESO DE CAJA	545	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,660.46		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		825.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		450.42	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		90.04	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 41 de 80

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

Total Registros	1,660.46	1,660.46
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

21/11/2019	3482	INGRESO DE CAJA	546	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,350.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,000.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,994.68	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	564.00	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	112.48	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,350.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,994.68
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		43.14
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		520.86
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,000.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		112.48
					Total Registros	5,171.16	5,171.16

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

21/11/2019	3483	INGRESO DE CAJA	546	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	5,171.16	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,350.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,000.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,994.68
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		150.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		564.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		112.48
					Total Registros	5,171.16	5,171.16

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

21/11/2019	3484	INGRESO DE CAJA	547	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	55.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	16.40	
					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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 42 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.40
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		55.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
					Total Registros	676.40	676.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3485	INGRESO DE CAJA	547	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	676.40	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		55.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		16.40
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
					Total Registros	676.40	676.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3486	INGRESO DE CAJA	538	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,579.90	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,579.90
					Total Registros	2,579.90	2,579.90
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3487	INGRESO DE CAJA	539	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,118.88	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,118.88
					Total Registros	2,118.88	2,118.88
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3488	INGRESO DE CAJA	540	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,294.93	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,294.93
					Total Registros	3,294.93	3,294.93
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/11/2019	3489	INGRESO DE CAJA	541	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 43 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	862.41	862.41
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019.						Total Registros	862.41
21/11/2019	3490	INGRESO DE CAJA	542	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,560.00	1,560.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.						Total Registros	1,560.00
21/11/2019	3491	INGRESO DE CAJA	543	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,320.07	2,320.07
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.						Total Registros	2,320.07
21/11/2019	3492	INGRESO DE CAJA	544	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	100.00	100.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.						Total Registros	100.00
21/11/2019	3493	INGRESO DE CAJA	545	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,660.46	1,660.46
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.						Total Registros	1,660.46
21/11/2019	3494	INGRESO DE CAJA	546	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,171.16	5,171.16
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.						Total Registros	5,171.16
21/11/2019	3495	INGRESO DE CAJA	547	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	676.40	676.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.						Total Registros	676.40



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 44 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/11/2019	3496	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.04121964002445.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR GASTOS MÉDICOS, PARA EL JOVEN HECTOR EMILIO PINEDA QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
21/11/2019	3497	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	PAGP			
					2115.4.0.04121964002445.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR GASTOS MÉDICOS, PARA EL JOVEN HECTOR EMILIO PINEDA QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
21/11/2019	3498	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,400.00	
					2115.4.0.1410198000226.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJOS (4 DIAS, TRES PERSONAS A L. 200.00 C/D) DE FUMIGACIÓN EN VIVIENDAS Y SOLARES DE BARRIO EL ALTO CABAÑAS, DEBIDO AL BROTE DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
21/11/2019	3499	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	PAGP			
					2115.4.0.1410198000226.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJOS (4 DIAS, TRES PERSONAS A L. 200.00 C/D) DE FUMIGACIÓN EN VIVIENDAS Y SOLARES DE BARRIO EL ALTO CABAÑAS, DEBIDO AL BROTE DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.							
21/11/2019	3500	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,379.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,379.00
					Total Registros	4,379.00	4,379.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, MERIENDAS Y REFRESCOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, UNA PARRILLADA PARA PERSONAS QUE INSTALARON NUEVA CABLERIA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, 100 MERIENDA Y REFRESCO PARA JÓVENES QUE REALIZARON CAMPEONATO COPA PEA.							
21/11/2019	3501	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,379.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,379.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 45 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						4,379.00	4,379.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, MERIENDAS Y REFRESCOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, UNA PARRILLADA PARA PERSONAS QUE INSTALARON NUEVA CABLERIA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, 100 MERIENDA Y REFRESCO PARA JÓVENES QUE REALIZARON CAMPEONATO COPA PEA.							
21/11/2019	3502	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,241.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	512.00	
					2115.4.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,241.00
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		512.00
Total Registros						3,753.00	3,753.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, 1 SIXPACK DE COCA COLA Y 15 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA JÓVENES QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO COPA PEA, 1 QUINTAL DE POLLO Y 1 FARDO DE AZUCAR ENTREGADO PARA VELORIO. COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y APOYO EN EVENTOS CON LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.							
21/11/2019	3503	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	PAGP			
					2115.4.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,241.00	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	512.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,753.00
Total Registros						3,753.00	3,753.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, 1 SIXPACK DE COCA COLA Y 15 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA JÓVENES QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO COPA PEA, 1 QUINTAL DE POLLO Y 1 FARDO DE AZUCAR ENTREGADO PARA VELORIO. COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y APOYO EN EVENTOS CON LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.							
22/11/2019	3504	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	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
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADAR AL SEÑOR FILADELFO GARCÍA DESDE EL HOSPITAL DE OCCIDENTE HACIA LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, YA QUE SE ENCONTRABA INTERNADO POR PROBLEMAS DE SALUD.							
22/11/2019	3505	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	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
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADAR AL SEÑOR FILADELFO GARCÍA DESDE EL HOSPITAL DE OCCIDENTE HACIA LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, YA QUE SE ENCONTRABA INTERNADO POR PROBLEMAS DE SALUD.							
22/11/2019	3506	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0415198300061.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 46 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO (BECA ESTUDIANTIL) PARA LA NIÑA WUENDY ONEIDA CORONADO PEREZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS EN ÚTILES, UNIFORMES Y PRACTICA PROFESIONAL, ESTUDIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA DE BARRIO EL CENTRO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.								
22/11/2019	3507	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	PAGP				
						2115.4.0.0415198300061.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO (BECA ESTUDIANTIL) PARA LA NIÑA WUENDY ONEIDA CORONADO PEREZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS EN ÚTILES, UNIFORMES Y PRACTICA PROFESIONAL, ESTUDIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA DE BARRIO EL CENTRO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.								
22/11/2019	3508	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,080.06	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	65,540.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,200.10	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		65,540.00
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,080.06
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,200.10
						Total Registros	93,820.16	93,820.16
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA DE ZINC, CANALETA, MANGERA, TUBERIA, CABLE UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES; LA CUMBRE SAN JUAN, LAS LOMAS Y JUNTAS I DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
22/11/2019	3509	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,200.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,200.00
						Total Registros	8,200.00	8,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARRIO EL TIGRE CABAÑAS COPAN.								
22/11/2019	3510	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	65,540.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,080.06	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,200.10	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		93,820.16
						Total Registros	93,820.16	93,820.16
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA DE ZINC, CANALETA, MANGERA, TUBERIA, CABLE UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES; LA CUMBRE SAN JUAN, LAS LOMAS Y JUNTAS I DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
22/11/2019	3511	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 47 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,200.00
Total Registros						8,200.00	8,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARRIO EL TIGRE CABAÑAS COPAN.							
22/11/2019	3512	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	GPDA			
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12,274.00	
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas		12,274.00
Total Registros						12,274.00	12,274.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES LOCALES EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL.							
22/11/2019	3513	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	PAGP			
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas	12,274.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,274.00
Total Registros						12,274.00	12,274.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES LOCALES EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL.							
22/11/2019	3514	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,422.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,422.00
Total Registros						6,422.00	6,422.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUE CENTRAL.							
22/11/2019	3515	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	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
Total Registros						1,460.00	1,460.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
22/11/2019	3516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,422.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,422.00
Total Registros						6,422.00	6,422.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUE CENTRAL.							
22/11/2019	3517	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 48 de 80

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	139,400.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		139,400.00
					Total Registros	139,400.00	139,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 134 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1,500.00 EXACTOS CADA VIAJE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CARRETERA DQUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
22/11/2019	3518	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	PAGP			
					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
					Total Registros	1,460.00	1,460.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
22/11/2019	3519	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	139,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		139,400.00
					Total Registros	139,400.00	139,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 134 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS A L. 1,500.00 EXACTOS CADA VIAJE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CARRETERA DQUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
22/11/2019	3520	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	17,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,000.00
					Total Registros	17,000.00	17,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR POR TRABAJAR 17 HORAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1,000.00 EXACTOS CADA UNA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO, CABAÑAS COPAN.							
22/11/2019	3521	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,000.00
					Total Registros	17,000.00	17,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR POR TRABAJAR 17 HORAS CON RETRO EXCAVADORA A L. 1,000.00 EXACTOS CADA UNA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO, CABAÑAS COPAN.							
22/11/2019	3522	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.0421197400476.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL CONSEJO NACIONAL INDÍGENA CHORTI, PARA QUE UN GRUPO DE SUS INTEGRANTES PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES PERTINENTES A SU INSTITUCIÓN. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 49 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/11/2019	3523	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	PAGP			
					2115.5.0.0421197400476.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL CONSEJO NACIONAL INDÍGENA CHORTI, PARA QUE UN GRUPO DE SUS INTEGRANTES PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES PERTINENTES A SU INSTITUCIÓN. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.							
22/11/2019	3524	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	7,240.00	
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	10,000.00	
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,240.00
					Total Registros	17,240.00	17,240.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ACCESORIOS, CABLES Y DEMÁS HERRAMIENTAS UTILIZADOS PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN, EN PASILLOS Y OFICINAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.							
22/11/2019	3525	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	PAGP			
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,240.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,240.00
					Total Registros	17,240.00	17,240.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ACCESORIOS, CABLES Y DEMÁS HERRAMIENTAS UTILIZADOS PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN, EN PASILLOS Y OFICINAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.							
22/11/2019	3526	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; TREN DE ASEO DE FECHA 19 Y 21 DE NOVIEMBRE Y APOYO A PROYECTO EUROSAN PARA ACARREO DE MATERIALES DE COPAN RUINAS HACIA CABAÑAS (BARRILES, TINAS METÁLICAS E INSUMOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES)							
22/11/2019	3527	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,700.00
					Total Registros	3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; TREN DE ASEO DE FECHA 19 Y 21 DE NOVIEMBRE Y APOYO A PROYECTO EUROSAN PARA ACARREO DE MATERIALES DE COPAN RUINAS HACIA CABAÑAS (BARRILES, TINAS METÁLICAS E INSUMOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES)							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 50 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2019	3528	REGULARIZACION GASTOS	822	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	45.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		45.00
					Total Registros	45.00	45.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN Y ND POR COMISIÓN PAGOS T.G.R							
25/11/2019	3529	REGULARIZACION GASTOS	822	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		45.00
					Total Registros	45.00	45.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN Y ND POR COMISIÓN PAGOS T.G.R							
25/11/2019	3530	REGULARIZACION GASTOS	823	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
					Total Registros	85,679.02	85,679.02
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIÓN POR MONTO DE L- 85679.02 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.							
25/11/2019	3531	REGULARIZACION GASTOS	823	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
					Total Registros	85,679.02	85,679.02
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIÓN POR MONTO DE L- 85679.02 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.							
25/11/2019	3532	REGULARIZACION GASTOS	824	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
					Total Registros	106,946.64	106,946.64
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIÓN POR MONTO DE L- 106,946.64 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2019.							
25/11/2019	3533	REGULARIZACION GASTOS	824	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
					Total Registros	106,946.64	106,946.64
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIÓN POR MONTO DE L- 106,946.64 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 51 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2019	3534	REGULARIZACION GASTOS	825	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
					Total Registros	85,679.02	85,679.02
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIÓN POR MONTO DE L-85679.02 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
25/11/2019	3535	REGULARIZACION GASTOS	825	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
					Total Registros	85,679.02	85,679.02
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIÓN POR MONTO DE L-85679.02 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
25/11/2019	3536	REGULARIZACION GASTOS	826	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
					Total Registros	106,946.64	106,946.64
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIÓN POR MONTO DE L-106,946.64 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD CHORTI , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019.							
25/11/2019	3537	REGULARIZACION GASTOS	826	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
					Total Registros	106,946.64	106,946.64
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR DEDUCCIÓN POR MONTO DE L-106,946.64 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD CHORTI , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019.							
25/11/2019	3538	REGULARIZACION GASTOS	827	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,000.00	
					2112.1.0.0401197500592.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A VISE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3539	REGULARIZACION GASTOS	827	PAGP			
					2112.1.0.0401197500592.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A VISE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 52 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2019	3540	REGULARIZACION GASTOS	828	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,400.00	
					2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,400.00
					Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3541	REGULARIZACION GASTOS	828	PAGP			
					2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,400.00
					Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A AUDITORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3542	REGULARIZACION GASTOS	829	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,300.00	
					2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,300.00
					Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3543	REGULARIZACION GASTOS	829	PAGP			
					2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,300.00
					Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3544	REGULARIZACION GASTOS	830	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,200.00	
					2112.1.0.0402197400044.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,200.00
					Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3545	REGULARIZACION GASTOS	830	PAGP			
					2112.1.0.0402197400044.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,200.00
					Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 53 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2019	3546	REGULARIZACION GASTOS	831	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,400.00	
					2112.1.0.0402198700078.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,400.00
					Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3547	REGULARIZACION GASTOS	831	PAGP			
					2112.1.0.0402198700078.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,400.00
					Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3548	REGULARIZACION GASTOS	832	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,100.00	
					2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,100.00
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3549	REGULARIZACION GASTOS	832	PAGP			
					2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3550	REGULARIZACION GASTOS	833	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,100.00	
					2112.1.0.0402199700093.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,100.00
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3551	REGULARIZACION GASTOS	833	PAGP			
					2112.1.0.0402199700093.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,100.00
					Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 54 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2019	3552	REGULARIZACION GASTOS	834	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,000.00	
					2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3553	REGULARIZACION GASTOS	834	PAGP			
					2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3554	REGULARIZACION GASTOS	835	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,000.00	
					2112.1.0.04211974000785.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3555	REGULARIZACION GASTOS	835	PAGP			
					2112.1.0.04211974000785.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.							
25/11/2019	3556	REGULARIZACION GASTOS	836	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
					Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO							
25/11/2019	3557	REGULARIZACION GASTOS	836	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
					Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 55 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2019	3558	REGULARIZACION GASTOS	837	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,000.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
25/11/2019	3559	REGULARIZACION GASTOS	837	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
25/11/2019	3560	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	900.00	
					2115.5.0.0404197000634.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		900.00
					Total Registros	900.00	900.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR HUGO ABRAHAN ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR UN VIAJE HACIA LA COMUNIDAD EN CARRO PICK UP, MATERIAL QUE FUE ENTREGADO A SU FAMILIA POR EL PROYECTO EUROSAN. YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/11/2019	3561	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	PAGP			
					2115.5.0.0404197000634.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		900.00
					Total Registros	900.00	900.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR HUGO ABRAHAN ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR UN VIAJE HACIA LA COMUNIDAD EN CARRO PICK UP, MATERIAL QUE FUE ENTREGADO A SU FAMILIA POR EL PROYECTO EUROSAN. YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/11/2019	3562	REGULARIZACION GASTOS	838	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,500.00	
					2112.1.0.04021996003169.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,500.00
					Total Registros	5,500.00	5,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
25/11/2019	3563	REGULARIZACION GASTOS	838	PAGP			
					2112.1.0.04021996003169.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 56 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,500.00	5,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3564	REGULARIZACION GASTOS	839	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,800.00		
					2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,800.00	
						Total Registros	8,800.00	8,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3565	REGULARIZACION GASTOS	839	PAGP	2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,800.00	
						Total Registros	8,800.00	8,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3566	REGULARIZACION GASTOS	840	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,800.00		
					2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,800.00	
						Total Registros	6,800.00	6,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3567	REGULARIZACION GASTOS	840	PAGP	2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,800.00	
						Total Registros	6,800.00	6,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3568	REGULARIZACION GASTOS	841	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,000.00		
					2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,000.00	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3569	REGULARIZACION GASTOS	841	PAGP	2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 57 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A JEFE DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3570	REGULARIZACION GASTOS	842	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,700.00		
					2112.1.0.040220000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,700.00	
						Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3571	REGULARIZACION GASTOS	842	PAGP	2112.1.0.040220000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00	
						Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3572	REGULARIZACION GASTOS	843	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,000.00		
					2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3573	REGULARIZACION GASTOS	843	PAGP	2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3574	REGULARIZACION GASTOS	844	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,000.00		
					2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CONSERJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3575	REGULARIZACION GASTOS	844	PAGP	2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 58 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A CONSERJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS								
25/11/2019	3576	REGULARIZACION GASTOS	845	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,500.00		
					2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,500.00	
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3577	REGULARIZACION GASTOS	845	PAGP	2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00	
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3578	REGULARIZACION GASTOS	846	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,300.00		
					2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,300.00	
						Total Registros	3,300.00	3,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3579	REGULARIZACION GASTOS	846	PAGP	2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,300.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,300.00	
						Total Registros	3,300.00	3,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3580	REGULARIZACION GASTOS	847	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,600.00		
					2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,600.00	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A PERSONA ENCARGADA DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3581	REGULARIZACION GASTOS	847	PAGP	2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 59 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A PERSONA ENCARGADA DE ASEO DE PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3582	REGULARIZACION GASTOS	848	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	3,700.00		
					2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar		3,700.00	
						Total Registros	3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO Y ASEO DE PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3583	REGULARIZACION GASTOS	848	PAGP	2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,700.00	
						Total Registros	3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO Y ASEO DE PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3584	REGULARIZACION GASTOS	849	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,000.00		
					2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3585	REGULARIZACION GASTOS	849	PAGP	2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3586	REGULARIZACION GASTOS	850	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,400.00		
					2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,400.00	
						Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.								
25/11/2019	3587	REGULARIZACION GASTOS	850	PAGP	2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2019
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 60 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
25/11/2019	3588	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	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
Total Registros						100,000.00	100,000.00
Descripción: PAGO DE ABONO A 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.							
25/11/2019	3589	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	PAGP			
					2111.1.0.04011977013784.0 Cuentas por Pagar Comerciales	100,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
Total Registros						100,000.00	100,000.00
Descripción: PAGO DE ABONO A 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.							
25/11/2019	3590	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,400.00	
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ACARREO DE MATERIALES HACIA DIFERENTES COMUNIDADES, MATERIALES QUE LES ENTREGO EL PROYECTO EUROSAN PARA IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS.							
25/11/2019	3591	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	PAGP			
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ACARREO DE MATERIALES HACIA DIFERENTES COMUNIDADES, MATERIALES QUE LES ENTREGO EL PROYECTO EUROSAN PARA IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS.							
25/11/2019	3592	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	20,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, POR EL VALOR DE 20,000.00 PORQUE HABÍA SOLICITADO UN ADELANTO DE SUELDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
25/11/2019	3593	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 61 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, POR EL VALOR DE 20,000.00 PORQUE HABÍA SOLICITADO UN ADELANTO DE SUELDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
25/11/2019	3594	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.0402194900106.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU ESPOSO DE TERCERA EDAD HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA GRAVE DE SALUD Y SIENDO ELLOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/11/2019	3595	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	PAGP			
					2115.4.0.0402194900106.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU ESPOSO DE TERCERA EDAD HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA GRAVE DE SALUD Y SIENDO ELLOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/11/2019	3596	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,353.80	
					2111.1.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,353.80
					Total Registros	8,353.80	8,353.80
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1326 PIE DE MADERA A L. 6.30 C/U, MADERA QUE SERA UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLERAS DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, CABAÑAS COPAN.							
25/11/2019	3597	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	PAGP			
					2111.1.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,353.80	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,309.22
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,044.58
					Total Registros	8,353.80	8,353.80
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1326 PIE DE MADERA A L. 6.30 C/U, MADERA QUE SERA UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLERAS DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, CABAÑAS COPAN.							
25/11/2019	3598	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	RGPD			
					2111.1.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,353.80	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		8,353.80



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 62 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	8,353.80	8,353.80
Descripción: Documento de devolución número 2 para el documento de pago 77172400 del expediente 1756 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.								
25/11/2019	3599	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	APPB				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,309.22		
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	1,044.58		
					2111.1.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,353.80	
						Total Registros	8,353.80	8,353.80
Descripción: Documento de devolución número 2 para el documento de pago 77172400 del expediente 1756 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.								
25/11/2019	3600	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,353.80		
					2111.1.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,353.80	
						Total Registros	8,353.80	8,353.80
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1326 PIE DE MADERA A L. 6.30 C/U, QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MEDRES SOLTERAS DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO.								
25/11/2019	3601	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	PAGP				
					2111.1.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,353.80		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,309.57	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,044.23	
						Total Registros	8,353.80	8,353.80
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1326 PIE DE MADERA A L. 6.30 C/U, QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MEDRES SOLTERAS DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO.								
25/11/2019	3602	REGULARIZACION GASTOS	851	GPDA				
					1281.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,276.00		
					2111.2.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,276.00	
						Total Registros	3,276.00	3,276.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 520 PIE DE MADERA A L. 6.30 C/U QUE SERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, BARRIO EL CENTRO.								
25/11/2019	3603	REGULARIZACION GASTOS	851	PAGP				
					2111.2.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,276.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,866.50	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		409.50	
						Total Registros	3,276.00	3,276.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 520 PIE DE MADERA A L. 6.30 C/U QUE SERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, BARRIO EL CENTRO.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 63 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/11/2019	3604	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1759	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,800.00	
					2111.1.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIOS DE CARPINTERÍA EN, ELABORACIÓN DE CHAMBRANAS EN OFICINA DE SECRETARIA, REPARACIÓN DE PUERTA DE OFICINA DE TESORERÍA Y APERTURA DE PUERTA DE OFICINA DE CATASTRO HACIA SECRETARIA MUNICIPAL, TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
26/11/2019	3605	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1760	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	85,000.00	
					2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales		85,000.00
					Total Registros	85,000.00	85,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 50 HORAS PATROL A L. 1,700.00 CADA UNA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE JUNTAS I, CABAÑAS COPAN.							
26/11/2019	3606	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	15,000.00	
					2115.4.0.1412197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE DIRECTIVA DE PADRES DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA EL PAGO DE MAESTRA QUE LABORA DANDO CLASES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2018.							
26/11/2019	3607	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1759	PAGP			
					2111.1.0.0402198300131.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,800.00
					Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIOS DE CARPINTERÍA EN, ELABORACIÓN DE CHAMBRANAS EN OFICINA DE SECRETARIA, REPARACIÓN DE PUERTA DE OFICINA DE TESORERÍA Y APERTURA DE PUERTA DE OFICINA DE CATASTRO HACIA SECRETARIA MUNICIPAL, TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
26/11/2019	3608	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,987.50	
					2111.1.0.0501198409900.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,987.50
					Total Registros	4,987.50	4,987.50
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ANTONIA ALAS DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.							
27/11/2019	3609	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	15,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 64 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.1412197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA EL PAGO DE MAESTRA QUE IMPARTE CLASES EN ESA ESCUELA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2018.							
27/11/2019	3610	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	RGPD			
					2115.4.0.1412197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	15,000.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA EL PAGO DE MAESTRA QUE IMPARTE CLASES EN ESA ESCUELA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2018.							
27/11/2019	3611	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1764	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA MOVILIZARSE HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A SUPERVISAR PROYECTO DE ADOQUINADO.							
27/11/2019	3612	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1760	PAGP			
					2111.1.0.04011980018808.0 Cuentas por Pagar Comerciales	85,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		85,000.00
					Total Registros	85,000.00	85,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 50 HORAS PATROL A L. 1,700.00 CADA UNA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE JUNTAS I, CABAÑAS COPAN.							
27/11/2019	3613	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	PAGP			
					2115.4.0.1412197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTA DE DIRECTIVA DE PADRES DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA EL PAGO DE MAESTRA QUE LABORA DANDO CLASES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2018.							
27/11/2019	3614	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	PAGP			
					2111.1.0.0501198409900.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,987.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,987.50
					Total Registros	4,987.50	4,987.50
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ANTONIA ALAS DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 65 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/11/2019	3615	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1764	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA MOVILIZARSE HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A SUPERVISAR PROYECTO DE ADOQUINADO.							
27/11/2019	3616	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1765	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	38,900.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	31,500.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,500.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		38,900.00
					Total Registros	70,400.00	70,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 7040 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 C/U, DISTRIBUIDOS EN; 3150 PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CENTRO Y 3890 UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO MORAZAN.							
27/11/2019	3617	OPERACION BANCARIA	133	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	180,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		180,000.00
					Total Registros	180,000.00	180,000.00
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS							
27/11/2019	3618	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1765	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,500.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	38,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		70,400.00
					Total Registros	70,400.00	70,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 7040 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 C/U, DISTRIBUIDOS EN; 3150 PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CENTRO Y 3890 UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO MORAZAN.							
27/11/2019	3619	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1766	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	5,800.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,800.00
					Total Registros	5,800.00	5,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, UTILIZADO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A SU ÁREA PARA TRASLADARSE HACIA DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR MEDIDAS Y REMEDIDAS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.							
27/11/2019	3620	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1767	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 66 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00
					Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.							
27/11/2019	3621	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
27/11/2019	3622	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
27/11/2019	3623	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	600.00	
					2115.5.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA PAGAR EL ACARREO DE MATERIALES QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL PROYECTO EUROSAN, PARA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EN SU COMUNIDAD.							
27/11/2019	3624	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1766	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,800.00
					Total Registros	5,800.00	5,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, UTILIZADO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A SU ÁREA PARA TRASLADARSE HACIA DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR MEDIDAS Y REMEDIDAS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.							
27/11/2019	3625	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1767	PAGP			
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,600.00
					Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.							
27/11/2019	3626	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 67 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.							
27/11/2019	3627	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	PAGP			
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
					Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
27/11/2019	3628	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	PAGP			
					2115.5.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA PAGAR EL ACARREO DE MATERIALES QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL PROYECTO EUROSAN, PARA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EN SU COMUNIDAD.							
27/11/2019	3629	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	15,525.30	
					2115.5.0.05019013555299.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		15,525.30
					Total Registros	15,525.30	15,525.30
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA SER INSTALADOS EN PARQUE CENTRAL, POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS. PROYECTO IMPULSADO POR LA PRESIDENCIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PAGADO CON FONDOS PARA LA CULTURA.							
27/11/2019	3630	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	PAGP			
					2115.5.0.05019013555299.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,525.30	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,525.30
					Total Registros	15,525.30	15,525.30
Descripción: DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA SER INSTALADOS EN PARQUE CENTRAL, POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS. PROYECTO IMPULSADO POR LA PRESIDENCIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PAGADO CON FONDOS PARA LA CULTURA.							
27/11/2019	3631	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,750.00	
					2115.5.0.04211984006114.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,750.00
					Total Registros	5,750.00	5,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE FLETE REALIZADO DESDE LA CIUDAD DE SULA, SANTA BARBARA HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN CON MERIENDA DONADA POR COMANDO SUR, PARA SER DISTRIBUIDA ENTRE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 68 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/11/2019	3632	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,900.00	
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00
					Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
27/11/2019	3633	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	PAGP			
					2115.5.0.04211984006114.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,750.00
					Total Registros	5,750.00	5,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE FLETE REALIZADO DESDE LA CIUDAD DE SULA, SANTA BARBARA HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN CON MERIENDA DONADA POR COMANDO SUR, PARA SER DISTRIBUIDA ENTRE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
27/11/2019	3634	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	PAGP			
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00
					Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
27/11/2019	3635	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES A ENTREGAR MERIENDA QUE FUE DONADA POR COMANDO SUR, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
27/11/2019	3636	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES A ENTREGAR MERIENDA QUE FUE DONADA POR COMANDO SUR, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
28/11/2019	3637	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	GPDA			
					1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	30,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 406 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO.
05/12/2019 01:26:41 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 69 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/11/2019	3638	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	PAGP	2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	30,000.00	30,000.00
Total Registros						30,000.00	30,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 406 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO.							
28/11/2019	3639	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,440.00	2,440.00
Total Registros						2,440.00	2,440.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN GALÓN DE PEGAMENTO PVC, 6 TUBOS PVC DE 3/4, 3 ADAPTADORES DE 1 A 3/4 PVC, 4 TUBOS DE 1 PULGADA Y 2 CODOS DE MEDIA. MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO.							
28/11/2019	3640	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	PAGP	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,440.00	2,440.00
Total Registros						2,440.00	2,440.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN GALÓN DE PEGAMENTO PVC, 6 TUBOS PVC DE 3/4, 3 ADAPTADORES DE 1 A 3/4 PVC, 4 TUBOS DE 1 PULGADA Y 2 CODOS DE MEDIA. MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO.							
28/11/2019	3641	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas 2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	15,000.00
Total Registros						15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR QUINTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3642	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	PAGP	2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	15,000.00	13,125.00 1,875.00
Total Registros						15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR QUINTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3643	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas 2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00	12,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 70 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3644	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	PAGP			
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,937.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,562.50
Total Registros						12,500.00	12,500.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3645	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
Total Registros						15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 6, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3646	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	PAGP			
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
Total Registros						15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 6, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3647	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
Total Registros						15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3648	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	PAGP			
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
Total Registros						15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 71 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/11/2019	3649	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402200100349.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A MAESTRA DE ESCUELA RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, SECTOR EDUCACIÓN.							
28/11/2019	3650	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	PAGP			
					2115.4.0.0402200100349.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A MAESTRA DE ESCUELA RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, SECTOR EDUCACIÓN.							
28/11/2019	3651	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197900061.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA ELENA GARCIA DE BARRIO EL ALTO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SECTOR MUJER.							
28/11/2019	3652	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	PAGP			
					2115.5.0.0402197900061.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA ELENA GARCIA DE BARRIO EL ALTO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SECTOR MUJER.							
28/11/2019	3653	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.04021954000805.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN, PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACIÓN PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN.							
28/11/2019	3654	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	PAGP			
					2115.4.0.04021954000805.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 72 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN, PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACIÓN PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN.								
28/11/2019	3655	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	GPDA				
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00		
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 7, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.								
28/11/2019	3656	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	PAGP				
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 7, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.								
28/11/2019	3657	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	GPDA				
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00		
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 8, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.								
28/11/2019	3658	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	PAGP				
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 8, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.								
28/11/2019	3659	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	GPDA				
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	1,280.00		
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,280.00	
						Total Registros	1,280.00	1,280.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE RED, P2P, TERMINALES E INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA ACCESO A LAS CÁMARAS DESDE TELÉFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL.								
28/11/2019	3660	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 73 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,280.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,280.00
Total Registros						1,280.00	1,280.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE RED, P2P, TERMINALES E INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA ACCESO A LAS CÁMARAS DESDE TELÉFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL.							
28/11/2019	3661	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	15,000.00	
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		15,000.00
Total Registros						15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3662	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	GPDA			
					6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3663	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	PAGP			
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,125.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,875.00
Total Registros						15,000.00	15,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3664	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	PAGP			
					2113.3.0.0704197500474.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE PANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN, VALIDAD POR SECRETARIA MUNICIPAL, DE REGIDOR 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.							
28/11/2019	3665	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 74 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE MATERIALES DESDE FERRETERÍA DE SAN JERÓNIMO COPAN HASTA CABAÑAS, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL.								
28/11/2019	3666	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE MATERIALES DESDE FERRETERÍA DE SAN JERÓNIMO COPAN HASTA CABAÑAS, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL.								
28/11/2019	3667	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	10,000.00	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPELLO, CIMENTACIÓN DE TRES HILADAS DE BLOQUE, SOLDADURA PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HERMINIA DEL CARMEN VASQUEZ DE BARRIO EL CENTRO, MEJORAMIENTO Y VIVIENDA A MADRES SOLTERAS DE CASCO URBANO.								
28/11/2019	3668	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	PAGP	2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	10,000.00	10,000.00	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPELLO, CIMENTACIÓN DE TRES HILADAS DE BLOQUE, SOLDADURA PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HERMINIA DEL CARMEN VASQUEZ DE BARRIO EL CENTRO, MEJORAMIENTO Y VIVIENDA A MADRES SOLTERAS DE CASCO URBANO.								
28/11/2019	3669	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	GPDA	1281.1.0.311.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	100,000.00	100,000.00	
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 76 HORAS PATROL A L. 1,600.00 C/U, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO HASTA PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN.								
28/11/2019	3670	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	PAGP	2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	100,000.00	100,000.00	
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 76 HORAS PATROL A L. 1,600.00 C/U, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO HASTA PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN.								
28/11/2019	3671	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	VARIA BLE				



Honduras C.A.

GPDA

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 75 de 80



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2019
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 76 de 80

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	2,500.00	
					2111.1.0.0401197500592.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: VIÁTICOS A VICE ALCALDESA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PARTICIPAR EN FORO DE GENERO CON MUJERES ALCALDESAS Y VICE ALCALDESAS DEL PAÍS, A REALIZARSE EN FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2019.							
28/11/2019	3672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	PAGP			
					2111.1.0.0401197500592.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: VIÁTICOS A VICE ALCALDESA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PARTICIPAR EN FORO DE GENERO CON MUJERES ALCALDESAS Y VICE ALCALDESAS DEL PAÍS, A REALIZARSE EN FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2019.							
28/11/2019	3673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO, SECRETARIA MUNICIPAL Y CHÓFER DE CARRO ROJO HILUX, EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR LUCES Y ACCESORIOS PARA NACIMIENTO NAVIDEÑO, QUE SE REALIZARA EN PARQUE CENTRAL.							
28/11/2019	3674	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO, SECRETARIA MUNICIPAL Y CHÓFER DE CARRO ROJO HILUX, EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A COMPRAR LUCES Y ACCESORIOS PARA NACIMIENTO NAVIDEÑO, QUE SE REALIZARA EN PARQUE CENTRAL.							
29/11/2019	3675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00	
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN, PARA QUE CUBRAN GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE Y PODER TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A TRABAJAR EN OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI A TRABAJAR EN PLAN DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS.							
29/11/2019	3676	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	PAGP			
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 77 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: VIÁTICOS A TÉCNICO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN, PARA QUE CUBRAN GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE Y PODER TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A TRABAJAR EN OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI A TRABAJAR EN PLAN DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS.								
29/11/2019	3677	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	GPDA				
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	8,800.00		
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,800.00	
						Total Registros	8,800.00	8,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A LP. 220.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS Y PAREDES EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL.								
29/11/2019	3678	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,800.00	
						Total Registros	8,800.00	8,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A LP. 220.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS Y PAREDES EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL.								
29/11/2019	3679	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,000.00		
					2115.4.0.0402197300048.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A VICE PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DE BARRIO MORAZAN, PARA CANCELACIÓN DE DOS MESES DEL CONVENIO EDUCATIVO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.								
29/11/2019	3680	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	PAGP				
					2115.4.0.0402197300048.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A VICE PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DE BARRIO MORAZAN, PARA CANCELACIÓN DE DOS MESES DEL CONVENIO EDUCATIVO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.								
29/11/2019	3681	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00		
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE; VIAJE HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AMHON SOBRE FONDOS QUE ENTREGARAN PARA EVENTO NAVIDAD CATRACHA.								
29/11/2019	3682	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	VARIA BLE				



Honduras C.A.

PAGP

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 78 de 80



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 79 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00

Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE; VIAJE HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AMHON SOBRE FONDOS QUE ENTREGARAN PARA EVENTO NAVIDAD CATRACHA.

29/11/2019 3683 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1798 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,100.00	
2115.4.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,100.00
Total Registros	2,100.00	2,100.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 REGALOS PARA NIÑOS QUE EGRESAN DE SEXTO GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" DE BARRIO MORAZAN, YA QUE ELIGIERON AL SR. ALCALDE MUNICIPAL COMO PADRINO DE PROMOCIÓN DE SEXTO GRADO.

29/11/2019 3684 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1798 RGPD

2115.4.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,100.00	
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		2,100.00
Total Registros	2,100.00	2,100.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 REGALOS PARA NIÑOS QUE EGRESAN DE SEXTO GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" DE BARRIO MORAZAN, YA QUE ELIGIERON AL SR. ALCALDE MUNICIPAL COMO PADRINO DE PROMOCIÓN DE SEXTO GRADO.

29/11/2019 3685 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1799 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,100.00	
2115.4.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,100.00
Total Registros	2,100.00	2,100.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 REGALOS PARA NIÑOS QUE EGRESAN DE SEXTO GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" DE BARRIO MORAZAN, YA QUE ELIGIERON AL SR. ALCALDE MUNICIPAL COMO PADRINO DE PROMOCIÓN DE SEXTO GRADO.

29/11/2019 3686 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1799 RGPD

2115.4.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,100.00	
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		2,100.00
Total Registros	2,100.00	2,100.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 REGALOS PARA NIÑOS QUE EGRESAN DE SEXTO GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" DE BARRIO MORAZAN, YA QUE ELIGIERON AL SR. ALCALDE MUNICIPAL COMO PADRINO DE PROMOCIÓN DE SEXTO GRADO.

29/11/2019 3687 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1800 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,415.00	
2115.4.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,415.00
Total Registros	2,415.00	2,415.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 REGALOS PARA NIÑOS QUE EGRESAN DE SEXTO GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" DE BARRIO MORAZAN, YA QUE ELIGIERON AL SR. ALCALDE MUNICIPAL COMO PADRINO DE PROMOCIÓN DE SEXTO GRADO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 80 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/11/2019	3688	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	PAGP			
					2115.4.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,415.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,100.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		315.00
					Total Registros	2,415.00	2,415.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 REGALOS PARA NIÑOS QUE EGRESAN DE SEXTO GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" DE BARRIO MORAZAN, YA QUE ELIGIERON AL SR. ALCALDE MUNICIPAL COMO PADRINO DE PROMOCIÓN DE SEXTO GRADO.							
29/11/2019	3689	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	287.50	
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales		287.50
					Total Registros	287.50	287.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN E IMPRENTA DE TALONARIO, QUE SERA UTILIZADO EN ÁREA DE TESORERÍA PARA REALIZAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES A LOS QUE REALIZAMOS COMPRAS.							
29/11/2019	3690	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	PAGP			
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales	287.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		250.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		37.50
					Total Registros	287.50	287.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN E IMPRENTA DE TALONARIO, QUE SERA UTILIZADO EN ÁREA DE TESORERÍA PARA REALIZAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES A LOS QUE REALIZAMOS COMPRAS.							
29/11/2019	3691	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	800.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR VIAJE A LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL CON MATERIALES QUE ENTREGARON DEL PROYECTO EUROSAN A MICROEMPRESARIOS Y DE ESTA FORMA FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.							
29/11/2019	3692	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					Total Registros	800.00	800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR VIAJE A LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL CON MATERIALES QUE ENTREGARON DEL PROYECTO EUROSAN A MICROEMPRESARIOS Y DE ESTA FORMA FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.							
29/11/2019	3693	OPERACION BANCARIA	134	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	100,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		100,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:26 p.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 81 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS A CUT FONDOS PROPIOS								
29/11/2019	3694	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
						2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
						Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
29/11/2019	3695	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	PAGP				
						2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,800.00
						Total Registros	3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCE EL CARGO DE FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.								
29/11/2019	3696	OPERACION BANCARIA	135	TECB				
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS								
29/11/2019	3697	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,060.00	
						2115.5.0.0611196700625.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,060.00
						Total Registros	9,060.00	9,060.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ARTESANÍAS Y ACCESORIOS PARA ELABORACIÓN DE NACIMIENTO EN PARQUE CENTRAL, YA QUE FORMA PARTE DE LAS TRADICIONES Y CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO.								
29/11/2019	3698	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	PAGP				
						2115.5.0.0611196700625.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,060.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,060.00
						Total Registros	9,060.00	9,060.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ARTESANÍAS Y ACCESORIOS PARA ELABORACIÓN DE NACIMIENTO EN PARQUE CENTRAL, YA QUE FORMA PARTE DE LAS TRADICIONES Y CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO.								
29/11/2019	3699	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,600.00	
						2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 80 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR 80 VIAJES A LPS. 60.00 C/U, DEL 13 AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE2019; APOYO A TRES NIÑOS DE LA COMUNIDAD EL LLANO QUE SE LES APOYA CON TRANSPORTE EN MOTOTAXI YA QUE SUS PADRES NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, Y DOS VIAJES A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER A LA SEÑORA GLENDA XIOMARA BRIZUELA DE BARRIO EL TIGRE YA QUE LE HICIERON CESAREA Y NO PODIA TRANSPORTARSE EN BUS.						Total Registros	7,600.00	7,600.00
29/11/2019	3700	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	PAGP				
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,600.00	
Total Registros						7,600.00	7,600.00	

Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR 80 VIAJES A LPS. 60.00 C/U, DEL 13 AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE2019; APOYO A TRES NIÑOS DE LA COMUNIDAD EL LLANO QUE SE LES APOYA CON TRANSPORTE EN MOTOTAXI YA QUE SUS PADRES NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, Y DOS VIAJES A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER A LA SEÑORA GLENDA XIOMARA BRIZUELA DE BARRIO EL TIGRE YA QUE LE HICIERON CESAREA Y NO PODIA TRANSPORTARSE EN BUS.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/11/2019
30/11/2019

0s+js/j9JmctYpk5AasURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSkCWTAaS/flBfQa39fyHooaOid9ArT7Fk8V/+gvyH53b7dgZF6FJze2kEQkVmvMNHT397wRrvE3w==



Maria Corina Calderon