



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/12/2019	3701	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DOS VIAJES HACIA SAN JERÓNIMO COPÁN A FERRETERÍA SANTA FE, IR A TRAER MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN PARQUE CENTRAL.							
3/12/2019	3702	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	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 PARA REALIZAR DOS VIAJES HACIA SAN JERÓNIMO COPÁN A FERRETERÍA SANTA FE, IR A TRAER MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN PARQUE CENTRAL.							
3/12/2019	3703	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0404197800344.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FRANCISCO FUENTES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADAR A SU PADRE URSULO HERNANDEZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE NECESITA OPERACIÓN Y ATENCIÓN MEDICA, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/12/2019	3704	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	PAGP	2115.4.0.0404197800344.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FRANCISCO FUENTES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADAR A SU PADRE URSULO HERNANDEZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE NECESITA OPERACIÓN Y ATENCIÓN MEDICA, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/12/2019	3705	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00	
					2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE Y LLEVAR AL SEÑOR URSULO HERNANDEZ DE BARRIO MORAZAN A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y LA FAMILIA NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/12/2019	3706	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	PAGP	2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE Y LLEVAR AL SEÑOR URSULO HERNANDEZ DE BARRIO MORAZAN A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA Y LA FAMILIA NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
5/12/2019	3707	OPERACION BANCARIA	136	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,044.58		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,044.58	
						Total Registros	1,044.58	1,044.58
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS POR ERROR EN LA RETENCIÓN DEL ISR								
9/12/2019	3708	REGULARIZACION GASTOS	852	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	480.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		480.00	
						Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PLANILLA BXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.								
9/12/2019	3709	REGULARIZACION GASTOS	852	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	480.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		480.00	
						Total Registros	480.00	480.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PLANILLA BXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.								
9/12/2019	3710	REGULARIZACION GASTOS	853	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	400.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA								
9/12/2019	3711	REGULARIZACION GASTOS	853	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CHEQUERA								
9/12/2019	3712	REGULARIZACION GASTOS	832	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,100.00		
					2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,100.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.								
9/12/2019	3713	REGULARIZACION GASTOS	832	RGPD	2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,100.00	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.								
9/12/2019	3714	REGULARIZACION GASTOS	854	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,500.00	4,500.00	
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.								
9/12/2019	3715	REGULARIZACION GASTOS	854	PAGP	2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00	
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 20% FUNCIONAMIENTO.								
9/12/2019	3716	INGRESO DE CAJA	548	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres	900.00 440.00 600.00 594.72 220.00	594.72 220.00 900.00 440.00 600.00	
						Total Registros	2,754.72	2,754.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.								
9/12/2019	3717	INGRESO DE CAJA	548	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,754.72	900.00 440.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		594.72
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		220.00
					Total Registros	2,754.72	2,754.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3718	INGRESO DE CAJA	549	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	400.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	600.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		400.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		600.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3719	INGRESO DE CAJA	549	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,000.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		400.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		600.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3720	INGRESO DE CAJA	550	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	670.00	
					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	160.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	4.04	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		160.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.29
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3.75
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		670.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					Total Registros	861.54	861.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3721	INGRESO DE CAJA	550	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	861.54	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		670.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 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		160.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		4.04
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
Total Registros						861.54	861.54

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

9/12/2019 3722 INGRESO DE CAJA 551 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	790.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	594.72	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	760.11	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	146.04	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	25.00	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		864.72
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		760.11
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.29
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		134.75
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		790.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		25.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros		3,210.87

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

9/12/2019 3723 INGRESO DE CAJA 551 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General		3,210.87
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		270.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		790.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		594.72
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		760.11
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		146.04
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		25.00
Total Registros		3,210.87

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

9/12/2019 3724 INGRESO DE CAJA 552 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	40.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,020.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	171.19	
					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	100.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	153.43	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	18.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	110.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		110.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		171.19
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		18.34
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		135.09
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		40.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		18.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,020.00
					Total Registros	1,688.12	1,688.12

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

9/12/2019 3725 INGRESO DE CAJA 552 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	1,688.12	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		40.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,020.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		171.19
					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		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		153.43
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		18.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		110.00
					Total Registros	1,688.12	1,688.12

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

9/12/2019 3726 INGRESO DE CAJA 553 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,805.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	70.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	279.48	
					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	39.83	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 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	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		279.48
					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		2.93
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		35.96
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,805.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.06
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		0.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		70.00
Total Registros						2,289.31	2,289.31

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

9/12/2019 3727 INGRESO DE CAJA 553 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	2,289.31	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,805.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		70.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		279.48
					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		39.83
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
Total Registros						2,289.31	2,289.31

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

9/12/2019 3728 INGRESO DE CAJA 554 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	50.00	
					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	100.00	
					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
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.40



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		50.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
Total Registros						221.40	221.40

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

9/12/2019 3729 INGRESO DE CAJA 554 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	221.40	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		50.00
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		100.00
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		221.40

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

9/12/2019 3730 INGRESO DE CAJA 555 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,125.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	700.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,708.49	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	200.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,900.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,900.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,125.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		200.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		188.49
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		1,520.00
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		700.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
Total Registros		6,833.49

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

9/12/2019 3731 INGRESO DE CAJA 555 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	6,833.49	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,125.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		700.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,708.49



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 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		200.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,900.00
Total Registros						6,833.49	6,833.49

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

9/12/2019 3732 INGRESO DE CAJA 556 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	1,360.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	918.34	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	321.32	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	110.00	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	50.00	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		50.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		918.34
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.10
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		131.85
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		240.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		110.00
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		13.37
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		165.00
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,360.00
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros		3,649.66

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

9/12/2019 3733 INGRESO DE CAJA 556 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	3,649.66	
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		1,360.00
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		918.34
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		321.32
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		110.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		50.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 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 02 DE DICIEMBRE DE 2019.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/12/2019	3734	INGRESO DE CAJA	557	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,330.00	
					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	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	73.52	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	14.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	70.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		70.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.62
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		65.90
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,330.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		14.50
					Total Registros	1,643.02	1,643.02

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/12/2019	3735	INGRESO DE CAJA	557	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,643.02	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,330.00
					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		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		73.52
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		14.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		70.00
					Total Registros	1,643.02	1,643.02

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

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/12/2019	3736	INGRESO DE CAJA	558	IPDA			
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	390.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	5.22	
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.34
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		4.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		390.00
					Total Registros	395.22	395.22

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/12/2019	3737	INGRESO DE CAJA	558	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	395.22	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		390.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		5.22
Total Registros						395.22	395.22
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3738	INGRESO DE CAJA	559	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,070.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,125.00	
					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	320.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	28.18	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		320.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,070.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.92
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		26.26
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,125.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						3,143.18	3,143.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019							
9/12/2019	3739	INGRESO DE CAJA	559	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,143.18	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,070.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,125.00
					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		320.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		28.18
Total Registros						3,143.18	3,143.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019							
9/12/2019	3740	INGRESO DE CAJA	560	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	680.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,000.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	594.72	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	250.21	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	992.80	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	891.05	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		891.05
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		594.72
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		250.21
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		869.53
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		123.27
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		680.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,000.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	6,023.78	6,023.78
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3741	INGRESO DE CAJA	560	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,023.78	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		680.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,000.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		594.72
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		250.21
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		992.80
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		891.05
					Total Registros	6,023.78	6,023.78
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3742	INGRESO DE CAJA	548	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,754.72	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,754.72
					Total Registros	2,754.72	2,754.72
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3743	INGRESO DE CAJA	549	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,000.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3744	INGRESO DE CAJA	550	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	861.54	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 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		861.54
						Total Registros	861.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3745	INGRESO DE CAJA	551	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,210.87	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,210.87
						Total Registros	3,210.87
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3746	INGRESO DE CAJA	552	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,688.12	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,688.12
						Total Registros	1,688.12
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3747	INGRESO DE CAJA	553	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,289.31	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,289.31
						Total Registros	2,289.31
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3748	INGRESO DE CAJA	554	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	221.40	
					1111.2.0.0.0 Caja General		221.40
						Total Registros	221.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3749	INGRESO DE CAJA	555	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,833.49	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,833.49
						Total Registros	6,833.49
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3750	INGRESO DE CAJA	556	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,649.66	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,649.66
						Total Registros	3,649.66
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3751	INGRESO DE CAJA	557	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 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	1,643.02	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,643.02
Total Registros						1,643.02	1,643.02
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3752	INGRESO DE CAJA	558	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	395.22	
					1111.2.0.0.0 Caja General		395.22
Total Registros						395.22	395.22
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3753	INGRESO DE CAJA	559	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,143.18	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,143.18
Total Registros						3,143.18	3,143.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019							
9/12/2019	3754	INGRESO DE CAJA	560	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,023.78	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,023.78
Total Registros						6,023.78	6,023.78
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019.							
9/12/2019	3755	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	7,450.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,450.00
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
Total Registros						9,950.00	9,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA, GIRAS VARIAS REALIZADAS POR TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA, JEFE DE UMA, DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y ALCALDE MUNICIPAL, A REALIZAR ACTIVIDADES COMPETENTES A LAS ÁREAS ANTES DESCRITAS. Y FACTURA POR 21500 PARA ACARREO DE TREN DE ASEO.							
9/12/2019	3756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	9,610.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,610.00
Total Registros						9,610.00	9,610.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
9/12/2019	3757	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,990.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,990.00
					Total Registros	1,990.00	1,990.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDE AUXILIARES, POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2019.							
9/12/2019	3758	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	9,200.00	
					2111.1.0.05019005468553.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,200.00
					Total Registros	9,200.00	9,200.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE CHEQUES BOUCHER (CHEQUE BANCO DE OCCIDENTE 11-102-000535-2)							
9/12/2019	3759	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	490.00	
					2115.5.0.0404197300569.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		490.00
					Total Registros	490.00	490.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR COMPRA DE ASERRIN DE DIFERENTES COLORES, QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO 2019.							
9/12/2019	3760	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ARENA HACIA COLONIA ARCA DE NOE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA Y COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA UCO DE SAN ANTONIO MIRAMAR.							
9/12/2019	3761	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,450.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,950.00
					Total Registros	9,950.00	9,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA, GIRAS VARIAS REALIZADAS POR TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA, JEFE DE UMA, DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y ALCALDE MUNICIPAL, A REALIZAR ACTIVIDADES COMPETENTES A LAS ÁREAS ANTES DESCRITAS. Y FACTURA POR 21500 PARA ACARREO DE TREN DE ASEO.							
9/12/2019	3762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	9,200.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						9,200.00	9,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
9/12/2019	3763	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LAS LOMAS A RECOGER MUSGO Y VEGETACIÓN PARA NACIMIENTO QUE SE ESTA ELABORANDO EN PARQUE CENTRAL.							
9/12/2019	3764	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402195200163.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FRANCISCO GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A PRACTICARSE CIRUGÍA, MEDIANTE REFERENCIA MEDICA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
9/12/2019	3765	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1818	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,517.00	
					2115.5.0.05019005477625.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,517.00
Total Registros						1,517.00	1,517.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN, MISMA QUE ES UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD PARA USO DE EMPLEADOS Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES.							
9/12/2019	3766	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1819	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402199000304.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ALBA LUZ AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN , PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMENE MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
9/12/2019	3767	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1820	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
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES DESDE FERRETERÍA EN SAN JERÓNIMO COPAN HASTA EL PARQUE CENTRAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE AGUA.							
9/12/2019	3768	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1821	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,600.00	
					2115.4.0.0402196500083.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,600.00	2,600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA JUANA COLINDRES DE BARRIO MORAZAN, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SIENDO ELLOS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
9/12/2019	3769	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	PAGP	2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,610.00	9,610.00	
						Total Registros	9,610.00	9,610.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.								
9/12/2019	3770	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1822	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402198100330.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR GEREMIAS ISAAC LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA, SERA TRASLADADO POR SU CUÑADO HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE.								
9/12/2019	3771	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,990.00	1,990.00	
						Total Registros	1,990.00	1,990.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A ALCALDE AUXILIARES, POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2019.								
9/12/2019	3772	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	PAGP	2111.1.0.05019005468553.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,200.00	9,200.00	
						Total Registros	9,200.00	9,200.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE CHEQUES BOUCHER (CHEQUE BANCO DE OCCIDENTE 11-102-000535-2)								
9/12/2019	3773	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	PAGP	2115.5.0.0404197300569.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	490.00	490.00	
						Total Registros	490.00	490.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR COMPRA DE ASERRIN DE DIFERENTES COLORES, QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO 2019.								
9/12/2019	3774	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 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		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ARENA HACIA COLONIA ARCA DE NOE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA Y COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA UCO DE SAN ANTONIO MIRAMAR.							
9/12/2019	3775	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,200.00
					Total Registros	9,200.00	9,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
9/12/2019	3776	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LAS LOMAS A RECOGER MUSGO Y VEGETACIÓN PARA NACIMIENTO QUE SE ESTA ELABORANDO EN PARQUE CENTRAL.							
9/12/2019	3777	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	PAGP			
					2115.4.0.0402195200163.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FRANCISCO GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A PRACTICARSE CIRUGÍA, MEDIANTE REFERENCIA MEDICA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
9/12/2019	3778	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1818	PAGP			
					2115.5.0.05019005477625.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,517.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,517.00
					Total Registros	1,517.00	1,517.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN, MISMA QUE ES UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD PARA USO DE EMPLEADOS Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES.							
9/12/2019	3779	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1819	PAGP			
					2115.5.0.0402199000304.0 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 ALBA LUZ AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN , PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMENE MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
9/12/2019	3780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1820	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 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 PARA ACARREO DE MATERIALES DESDE FERRETERÍA EN SAN JERÓNIMO COPAN HASTA EL PARQUE CENTRAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE AGUA.							
9/12/2019	3781	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1821	PAGP			
					2115.4.0.0402196500083.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,600.00
Total Registros						2,600.00	2,600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA JUANA COLINDRES DE BARRIO MORAZAN, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SIENDO ELLOS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
9/12/2019	3782	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1822	PAGP			
					2115.4.0.0402198100330.0 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: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR GEREMIAS ISAAC LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA, SERA TRASLADADO POR SU CUÑADO HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE.							
9/12/2019	3783	PAGO ACREEDORES	20	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	17,766.23	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,766.23
Total Registros						17,766.23	17,766.23
Descripción: PAGO A ACREEDORES							
9/12/2019	3784	PAGO ACREEDORES	21	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
Total Registros						2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
9/12/2019	3785	PAGO ACREEDORES	22	PADT			
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	352.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		352.50
Total Registros						352.50	352.50
Descripción: RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA VENTA							
11/12/2019	3786	INGRESO BANCARIO	78	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	24,326.84	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		24,326.84



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	24,326.84	24,326.84
Descripción: INGRESO DE LA AMHON POR MATRICULA DE VEHÍCULOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.								
11/12/2019	3787	INGRESO BANCARIO	78	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	24,326.84		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		24,326.84	
						Total Registros	24,326.84	24,326.84
Descripción: INGRESO DE LA AMHON POR MATRICULA DE VEHÍCULOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.								
11/12/2019	3788	OPERACION BANCARIA	137	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	24,326.84		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		24,326.84	
						Total Registros	24,326.84	24,326.84
Descripción: TRASLADO DE INGRESO A LA CUT POR MATRICULA DE VEHÍCULOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.								
11/12/2019	3789	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1823	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,000.00		
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,000.00	
						Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO 2019 A ALCALDE MUNICIPAL.								
11/12/2019	3790	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1824	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	45,950.00		
					2111.2.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Contratistas		45,950.00	
						Total Registros	45,950.00	45,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE SELLADOR, 10 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA, 6 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, Y UNA CUBETA DE IMPERMEABLE PARA PINTAR EDIFICIO NUEVO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL.								
11/12/2019	3791	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1824	RGPD	2111.2.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Contratistas	45,950.00		
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		45,950.00	
						Total Registros	45,950.00	45,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE SELLADOR, 10 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA, 6 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, Y UNA CUBETA DE IMPERMEABLE PARA PINTAR EDIFICIO NUEVO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL.								
11/12/2019	3792	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	45,950.00		
					2111.2.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Contratistas		45,950.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						45,950.00	45,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, SELLADOR E IMPREGNABLE PARA PINTAR EDIFICIO MUNICIPAL I ETAPA.							
11/12/2019	3793	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	RGPD			
					2111.2.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Contratistas	45,950.00	
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		45,950.00
Total Registros						45,950.00	45,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, SELLADOR E IMPREGNABLE PARA PINTAR EDIFICIO MUNICIPAL I ETAPA.							
11/12/2019	3794	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	45,950.00	
					2111.2.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Contratistas		45,950.00
Total Registros						45,950.00	45,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, SELLADOR E IMPREGNABLE PARA PINTAR EDIFICIO MUNICIPAL I ETAPA.							
11/12/2019	3795	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1827	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	19,500.00	
					2111.2.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Contratistas		19,500.00
Total Registros						19,500.00	19,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN TRABAJO DE PINTAR EDIFICIO MUNICIPAL I ETAPA.							
11/12/2019	3796	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1828	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN GIRA PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN RESPALDO Y RESPUESTAS A DICTAMEN EMITIDO POR LA SGJD CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.							
11/12/2019	3797	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO REALIZADO EN FECHAS, 2 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2019.							
11/12/2019	3798	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL.								
11/12/2019	3799	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1823	PAGP	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 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: CANCELACIÓN DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO 2019 A ALCALDE MUNICIPAL.								
11/12/2019	3800	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	PAGP	2111.2.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	45,950.00	39,057.50 6,892.50	
						Total Registros	45,950.00	45,950.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, SELLADOR E IMPREGNABLE PARA PINTAR EDIFICIO MUNICIPAL I ETAPA.								
11/12/2019	3801	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1827	PAGP	2111.2.0.04041979004845.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	19,500.00	19,500.00	
						Total Registros	19,500.00	19,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN TRABAJO DE PINTAR EDIFICIO MUNICIPAL I ETAPA.								
11/12/2019	3802	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1828	PAGP	2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN GIRA PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN RESPALDO Y RESPUESTAS A DICTAMEN EMITIDO POR LA SGJD CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.								
11/12/2019	3803	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO REALIZADO EN FECHAS, 2 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2019.								
11/12/2019	3804	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIEZ BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL.							
11/12/2019	3805	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1831	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,600.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00
					Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: Cancelación de decimotercer mes de salario a empleado que labora como ayudante de volqueta municipal.							
11/12/2019	3806	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1832	GPDA			
					1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	40,000.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUAMIL, PAGADO CON FONDOS PRÉSTAMO.							
11/12/2019	3807	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1831	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 decimotercer mes de salario a empleado que labora como ayudante de volqueta municipal.							
11/12/2019	3808	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1832	PAGP			
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUAMIL, PAGADO CON FONDOS PRÉSTAMO.							
11/12/2019	3809	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1833	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; ACARREO DE BASURA TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE Y 1200 PARA LLEVAR MERIENDA A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y RIO NEGRO.

15/01/2020 08:16:12 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/12/2019	3810	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1833	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; ACARREO DE BASURA TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE Y 1200 PARA LLEVAR MERIENDA A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y RIO NEGRO.							
11/12/2019	3811	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1834	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,680.00	
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,680.00
Total Registros						2,680.00	2,680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN LLAVIN YALE, 3 PARES DE BISAGRAS Y DOS PASADORES, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EDIFICIO MUNICIPAL.							
11/12/2019	3812	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1834	PAGP	2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,680.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,680.00
Total Registros						2,680.00	2,680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN LLAVIN YALE, 3 PARES DE BISAGRAS Y DOS PASADORES, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EDIFICIO MUNICIPAL.							
11/12/2019	3813	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN MANCOMUNIDAD CHORTI (INVITACIÓN VÍA LLAMADA TELEFÓNICA) Y REALIZAR COTIZACIONES CON TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA QUE SERA UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL.							
11/12/2019	3814	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN MANCOMUNIDAD CHORTI (INVITACIÓN VÍA LLAMADA TELEFÓNICA) Y REALIZAR COTIZACIONES CON TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA QUE SERA UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL.							
11/12/2019	3815	INGRESO BANCARIO	79	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	84,920.00	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		84,920.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	84,920.00	84,920.00
Descripción: INGRESO DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA "NAVIDAD CATRACHA 2019"								
11/12/2019	3816	INGRESO BANCARIO	79	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	84,920.00	84,920.00	
						Total Registros	84,920.00	84,920.00
Descripción: INGRESO DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA "NAVIDAD CATRACHA 2019"								
11/12/2019	3817	OPERACION BANCARIA	138	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	84,920.00	84,920.00	
						Total Registros	84,920.00	84,920.00
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR TGC "NAVIDAD CATRACHA 2019"								
12/12/2019	3818	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	21,965.00	21,965.00	
						Total Registros	21,965.00	21,965.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS, ADORNOS Y LUCES PARA ILUMINACIÓN Y NACIMIENTO NAVIDEÑO DE PARQUE CENTRAL, ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.								
12/12/2019	3819	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	PAGP	2115.5.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	21,965.00	21,965.00	
						Total Registros	21,965.00	21,965.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS, ADORNOS Y LUCES PARA ILUMINACIÓN Y NACIMIENTO NAVIDEÑO DE PARQUE CENTRAL, ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.								
13/12/2019	3820	OPERACION BANCARIA	141	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	132,000.00	132,000.00	
						Total Registros	132,000.00	132,000.00
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS, DE PROPIOS A CUT								
16/12/2019	3821	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1837	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,600.00	7,600.00	
						Total Registros	7,600.00	7,600.00

Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO Y DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

15/01/2020 08:16:13 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/12/2019	3822	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1837	RGPD			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,600.00	
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		7,600.00
					Total Registros	7,600.00	7,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO Y DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.							
16/12/2019	3823	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1838	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,600.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,600.00
					Total Registros	7,600.00	7,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO Y DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.							
16/12/2019	3824	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1839	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO.)							
16/12/2019	3825	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1838	PAGP			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: CANCELACIÓN DE SUELDO Y DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.							
16/12/2019	3826	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1840	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	11,000.00	
					2115.5.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,000.00
					Total Registros	11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD EN VIAJES; 3 VIAJES REALIZADOS CON TÉCNICA DE O.M.M Y MUJERES ORGANIZADAS PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES COMPETENTES A ESA OFICINA, 1 VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON TÉCNICOS DE UNIDAD FINANCIERA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGAR RESPUESTAS A DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.							
16/12/2019	3827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1841	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
16/12/2019	3828	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1842	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	4,900.00
Total Registros						4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
16/12/2019	3829	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA COLOR GRIS DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA REALIZAR ACARREO DE GRANOS BÁSICOS DEL GRUPO ORGANIZADO MAYA CHORTI, DESDE EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS HASTA CABAÑAS.							
16/12/2019	3830	OPERACION BANCARIA	144	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	17,000.00	17,000.00
Total Registros						17,000.00	17,000.00
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS							
16/12/2019	3831	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1839	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO.)							
16/12/2019	3832	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1840	PAGP	2115.5.0.04211978003139.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	11,000.00	11,000.00
Total Registros						11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD EN VIAJES; 3 VIAJES REALIZADOS CON TÉCNICA DE O.M.M Y MUJERES ORGANIZADAS PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES COMPETENTES A ESA OFICINA, 1 VIAJE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON TÉCNICOS DE UNIDAD FINANCIERA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGAR RESPUESTAS A DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019.							
16/12/2019	3833	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1841	PAGP	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 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		3,800.00
						Total Registros	3,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE LABORA COMO AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
16/12/2019	3834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1842	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
Descripción: CANCELACIÓN DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE LABORA COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
16/12/2019	3835	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	PAGP			
					2115.5.0.04041955001911.0 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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA COLOR GRIS DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA REALIZAR ACARREO DE GRANOS BÁSICOS DEL GRUPO ORGANIZADO MAYA CHORTI, DESDE EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS HASTA CABAÑAS.							
16/12/2019	3836	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE RIEGO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL Y TRASLADO DE MADERA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA CONSTRUCCIÓN DE SECADORAS PARA RESERVA DE GRANOS.							
16/12/2019	3837	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	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
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE RIEGO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL Y TRASLADO DE MADERA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA CONSTRUCCIÓN DE SECADORAS PARA RESERVA DE GRANOS.							
16/12/2019	3838	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1845	GPDA			
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	250.00	
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales		250.00
						Total Registros	250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE UN TALONARIO DE BOLETA DE COMPRA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/12/2019	3839	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1845	PAGP			
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales	250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		217.39
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		32.61
					Total Registros	250.00	250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE UN TALONARIO DE BOLETA DE COMPRA.							
16/12/2019	3840	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1846	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,680.00	
					2115.5.0.0402198300131.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,680.00
					Total Registros	3,680.00	3,680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE UNA BARANDA DE MADERA DE 1 X 1.80 METROS DE LARGO A L. 200.00 C/U, MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA PROTECCIÓN PROTECCIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO. PAGADO CON FONDOS PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA.							
16/12/2019	3841	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1846	PAGP			
					2115.5.0.0402198300131.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,680.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,680.00
					Total Registros	3,680.00	3,680.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE UNA BARANDA DE MADERA DE 1 X 1.80 METROS DE LARGO A L. 200.00 C/U, MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA PROTECCIÓN PROTECCIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO. PAGADO CON FONDOS PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA.							
17/12/2019	3842	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1847	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,500.00	
					2115.5.0.04121982000771.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,500.00
					Total Registros	8,500.00	8,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE UN MOLDE CON LETRAS (FELIZ NAVIDAD) DE METAL DE 5 METROS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
17/12/2019	3843	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1847	PAGP			
					2115.5.0.04121982000771.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,500.00
					Total Registros	8,500.00	8,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE UN MOLDE CON LETRAS (FELIZ NAVIDAD) DE METAL DE 5 METROS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
17/12/2019	3844	REGULARIZACION GASTOS	855	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	40.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						40.00	40.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKE Y ND POR COMISIÓN PAGO DE LA T.G.R							
17/12/2019	3845	REGULARIZACION GASTOS	855	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	40.00	40.00
Total Registros						40.00	40.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKE Y ND POR COMISIÓN PAGO DE LA T.G.R							
17/12/2019	3846	REGULARIZACION GASTOS	856	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PLANILLAS BXI.							
17/12/2019	3847	REGULARIZACION GASTOS	856	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN DE PLANILLAS BXI.							
17/12/2019	3848	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1848	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR GIRA HACIA LA ENTRADA COPAN Y A FERRETERÍA SANTA FE A TRAER BOMBA DE AGUA Y DEMÁS MATERIALES, PARA ACABADOS DE FUENTE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL.							
17/12/2019	3849	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1848	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, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, PARA REALIZAR GIRA HACIA LA ENTRADA COPAN Y A FERRETERÍA SANTA FE A TRAER BOMBA DE AGUA Y DEMÁS MATERIALES, PARA ACABADOS DE FUENTE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL.							
17/12/2019	3850	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1849	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,622.50	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,622.50
					Total Registros	3,622.50	3,622.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 LUCES DE COLORES A L. 103.50 C/U, 2 ALFOMBRAS PLÁSTICAS COLOR VERDE A L. 172.50 C/U Y 2 PLANTAS ORNAMENTALES DE PLÁSTICO A L. 345.00 C/U, ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
17/12/2019	3851	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1849	PAGP			
					2115.5.0.04101956001686.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,622.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,622.50
					Total Registros	3,622.50	3,622.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 LUCES DE COLORES A L. 103.50 C/U, 2 ALFOMBRAS PLÁSTICAS COLOR VERDE A L. 172.50 C/U Y 2 PLANTAS ORNAMENTALES DE PLÁSTICO A L. 345.00 C/U, ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
17/12/2019	3852	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1850	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.0402199400144.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANA LAURA PINEDA DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU BEBE GAEL ALEJANDRO LOPEZ, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
17/12/2019	3853	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1850	PAGP			
					2115.5.0.0402199400144.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					Total Registros	400.00	400.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ANA LAURA PINEDA DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU BEBE GAEL ALEJANDRO LOPEZ, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
17/12/2019	3854	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1851	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,600.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,600.00
					Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS A L. 200.00 C/U Y 4 BOLSAS DE CEMENTO BLANCO A L. 400.00 C/U, EL CUAL SERA UTILIZADO EN PULIDO Y PINTURA DE LA FUENTE DE AGUA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN PARQUE CENTRAL.							
17/12/2019	3855	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1851	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 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 FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS A L. 200.00 C/U Y 4 BOLSAS DE CEMENTO BLANCO A L. 400.00 C/U, EL CUAL SERA UTILIZADO EN PULIDO Y PINTURA DE LA FUENTE DE AGUA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN PARQUE CENTRAL.							
17/12/2019	3856	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1852	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, SOLICITADO POR GRUPO ORGANIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EUROSAN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE MAÍZ DESDE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.							
17/12/2019	3857	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1852	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, SOLICITADO POR GRUPO ORGANIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EUROSAN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE MAÍZ DESDE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.							
17/12/2019	3858	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1853	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,500.00	
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,500.00
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DE 650 TAMALES A LPS. 10.00 C/U, PARA REPARTIR A PERSONAS QUE ASISTIERON A POSADA NAVIDEÑA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE REALIZADA EN PARQUE CENTRAL COMO TRADICIÓN Y CULTURA EN NUESTRO MUNICIPIO, PAGADOS CON FONDO NAVIDAD CATRACHA.							
17/12/2019	3859	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1853	PAGP			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,500.00
Total Registros						6,500.00	6,500.00
Descripción: CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DE 650 TAMALES A LPS. 10.00 C/U, PARA REPARTIR A PERSONAS QUE ASISTIERON A POSADA NAVIDEÑA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE REALIZADA EN PARQUE CENTRAL COMO TRADICIÓN Y CULTURA EN NUESTRO MUNICIPIO, PAGADOS CON FONDO NAVIDAD CATRACHA.							
18/12/2019	3860	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1854	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	966.00	
					2115.5.0.04021982001521.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		966.00
Total Registros						966.00	966.00

Descripción: CANCELACIÓN POR COMPRA DE 14 DOCENAS DE COHETES DE VARA Y LUCES ARTIFICIALES A LPS. 69 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA E INAUGURACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA EN PARQUE CENTRAL EL DÍA 7 DE DICIEMBRE 2019. PAGADOS CON FONDOS NAVIDAD CATRACHA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
18/12/2019	3861	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1854	PAGP	2115.5.0.04021982001521.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	966.00	966.00	
Descripción: CANCELACIÓN POR COMPRA DE 14 DOCENAS DE COHETES DE VARA Y LUCES ARTIFICIALES A LPS. 69 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA E INAUGURACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA EN PARQUE CENTRAL EL DÍA 7 DE DICIEMBRE 2019. PAGADOS CON FONDOS NAVIDAD CATRACHA.						Total Registros	966.00	966.00
18/12/2019	3862	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1855	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0404198400404.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00	
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA MAGDALENA LOPEZ DE BARRIO SAN MIGUEL PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE MARÍA PATROCINIA DIAZ A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.						Total Registros	400.00	400.00
18/12/2019	3863	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1855	PAGP	2115.5.0.0404198400404.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00	
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA MAGDALENA LOPEZ DE BARRIO SAN MIGUEL PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE MARÍA PATROCINIA DIAZ A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.						Total Registros	400.00	400.00
18/12/2019	3864	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1856	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0404198700441.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00	
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUNIOR MAURICIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA PAGAR TRANSPORTE Y TRASLADAR A SU ESPOSA DUNIA ARELY GALVEZ YA QUE ASISTIÓ AL CENTRO DE SALUD EL DÍA 18 DE DICIEMBRE PARA QUE LE RETIRARAN LOS PUNTOS DE LA CESÁREA QUE LE REALIZARON EN HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.						Total Registros	500.00	500.00
18/12/2019	3865	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1856	PAGP	2115.5.0.0404198700441.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00	
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUNIOR MAURICIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA PAGAR TRANSPORTE Y TRASLADAR A SU ESPOSA DUNIA ARELY GALVEZ YA QUE ASISTIÓ AL CENTRO DE SALUD EL DÍA 18 DE DICIEMBRE PARA QUE LE RETIRARAN LOS PUNTOS DE LA CESÁREA QUE LE REALIZARON EN HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.						Total Registros	500.00	500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/12/2019	3866	INGRESO DE CAJA	561	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,060.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,390.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,776.61	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	445.75	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	410.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	619.18	
					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		3,222.36
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		410.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		28.87
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		376.26
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,060.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		16.05
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		198.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		4,390.00
					Total Registros	10,896.54	10,896.54

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019.

18/12/2019	3867	INGRESO DE CAJA	561	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	10,896.54	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,060.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	4,390.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,776.61	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	445.75	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	410.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	619.18	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
					Total Registros	10,896.54	10,896.54

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019.

18/12/2019	3868	INGRESO DE CAJA	562	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	545.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	120.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	492.77	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	350.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	296.43	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	20.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	150.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		150.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		492.77
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		350.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		39.63
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		256.80
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		545.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		20.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		120.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					Total Registros	3,224.20	3,224.20

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

18/12/2019 3869 INGRESO DE CAJA 562 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	3,224.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		545.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		120.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		492.77
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		350.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		296.43
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		20.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		150.00
					Total Registros	3,224.20	3,224.20

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

18/12/2019 3870 INGRESO DE CAJA 563 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,260.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	270.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	324.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	380.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	390.77	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	127.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		324.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 36 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		380.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		28.18
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		355.36
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,260.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		127.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.48
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		6.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		270.00
Total Registros						2,751.77	2,751.77

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.

18/12/2019 3871 INGRESO DE CAJA 563 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,751.77	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,260.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		270.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		324.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		380.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		390.77
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		127.00
Total Registros		2,751.77

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.

18/12/2019 3872 INGRESO DE CAJA 564 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	315.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	415.00	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	821.81	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	528.46	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	450.31	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	33.76	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	314.68	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		314.68
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		315.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,350.27
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		39.28
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		411.03
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		415.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		33.76
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 37 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,479.02	3,479.02
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.								
18/12/2019	3873	INGRESO DE CAJA	564	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,479.02		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		315.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		415.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		821.81	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		528.46	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		450.31	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		33.76	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		314.68	
						Total Registros	3,479.02	3,479.02
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.								
18/12/2019	3874	INGRESO DE CAJA	565	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,235.20		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,235.20	
						Total Registros	2,235.20	2,235.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.								
18/12/2019	3875	INGRESO DE CAJA	565	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,235.20		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,235.20	
						Total Registros	2,235.20	2,235.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.								
18/12/2019	3876	INGRESO DE CAJA	566	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,936.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,100.00		
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,767.32		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	176.24		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,472.01		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	444.61		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	90.00		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		90.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,767.32	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 38 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		176.24
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		103.88
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,176.16
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,936.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		444.61
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		14.28
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		177.69
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,100.00
					Total Registros	11,156.18	11,156.18

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

18/12/2019 3877 INGRESO DE CAJA 566 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	11,156.18	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,936.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,100.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,767.32
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		176.24
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		120.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,472.01
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		444.61
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		90.00
Total Registros	11,156.18	11,156.18

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

18/12/2019 3878 INGRESO DE CAJA 567 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,731.20	
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,731.20
Total Registros	3,731.20	3,731.20

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

18/12/2019 3879 INGRESO DE CAJA 567 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	3,731.20	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,731.20
Total Registros	3,731.20	3,731.20

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

18/12/2019 3880 INGRESO DE CAJA 568 IPDA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 39 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	750.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,219.99	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	85.30	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		750.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		6.04
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		79.26
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,219.99
					Total Registros	2,135.29	2,135.29
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.							
18/12/2019	3881	INGRESO DE CAJA	568	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,135.29	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		750.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,219.99
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		85.30
					Total Registros	2,135.29	2,135.29
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.							
18/12/2019	3882	INGRESO DE CAJA	569	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	433.60	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		433.60
					Total Registros	433.60	433.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.							
18/12/2019	3883	INGRESO DE CAJA	569	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	433.60	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		433.60
					Total Registros	433.60	433.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.							
18/12/2019	3884	INGRESO DE CAJA	561	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,896.54	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,896.54
					Total Registros	10,896.54	10,896.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019.							
18/12/2019	3885	INGRESO DE CAJA	562	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,224.20	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 40 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		3,224.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	3,224.20
18/12/2019	3886	INGRESO DE CAJA	563	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,751.77	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,751.77
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	2,751.77
18/12/2019	3887	INGRESO DE CAJA	564	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,479.02	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,479.02
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	3,479.02
18/12/2019	3888	INGRESO DE CAJA	565	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,235.20	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,235.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	2,235.20
18/12/2019	3889	INGRESO DE CAJA	566	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,156.18	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,156.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	11,156.18
18/12/2019	3890	INGRESO DE CAJA	567	DINP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,731.20	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,731.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	3,731.20
18/12/2019	3891	INGRESO DE CAJA	568	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,135.29	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,135.29
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	2,135.29
18/12/2019	3892	INGRESO DE CAJA	569	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 41 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	433.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		433.60
Total Registros						433.60	433.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.							
18/12/2019	3893	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1857	GPDA			
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	16,500.00	
					2111.2.0.04211958001818.0 Cuentas por Pagar Contratistas		16,500.00
Total Registros						16,500.00	16,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE MADERA DE CEDRO, CON MEDIDAS, ALTO 99 3/4 PULGADAS Y 78 3/4 PULGADAS DE ANCHO, BARNIZADA, ESTA SERA INSTALADA EN ENTRADA PRINCIPAL A EDIFICIO NUEVO DE LA MUNICIPALIDAD (ETAPA I).							
18/12/2019	3894	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1857	PAGP			
					2111.2.0.04211958001818.0 Cuentas por Pagar Contratistas	16,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,812.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,687.50
Total Registros						16,500.00	16,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE MADERA DE CEDRO, CON MEDIDAS, ALTO 99 3/4 PULGADAS Y 78 3/4 PULGADAS DE ANCHO, BARNIZADA, ESTA SERA INSTALADA EN ENTRADA PRINCIPAL A EDIFICIO NUEVO DE LA MUNICIPALIDAD (ETAPA I).							
20/12/2019	3895	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1858	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	700.00	
					2115.5.0.0404197000634.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A BENEFICIARIO DE PROYECTO EUROSAN DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR UN VIAJE DE ARENA, DESDE CASCO URBANO HASTA LA COMUNIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE FERRO CEMENTO, PARA SISTEMA DE RIEGO DE HORTALIZAS QUE CULTIVAN PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD.							
20/12/2019	3896	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1858	PAGP			
					2115.5.0.0404197000634.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A BENEFICIARIO DE PROYECTO EUROSAN DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR UN VIAJE DE ARENA, DESDE CASCO URBANO HASTA LA COMUNIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE FERRO CEMENTO, PARA SISTEMA DE RIEGO DE HORTALIZAS QUE CULTIVAN PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD.							
20/12/2019	3897	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1859	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 42 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO, PARA REALIZAR DOS VIAJES HACIA SAN JERONIMO COPÁN A TRAER MATERIAL PARA FUENTE QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN PARQUE CENTRAL Y LAMINA COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA GLORIA MIRZA VIDAL DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.								
20/12/2019	3898	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1859	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO, PARA REALIZAR DOS VIAJES HACIA SAN JERONIMO COPÁN A TRAER MATERIAL PARA FUENTE QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN PARQUE CENTRAL Y LAMINA COMO AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA GLORIA MIRZA VIDAL DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.								
20/12/2019	3899	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1860	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00		
					2115.5.0.04041984005233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00	
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACION ELECTRICA, TOMACORRIENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONECTAR LAS DIFERENTES EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS DIFERENTES AREAS Y NACIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, COMO TRADICION Y CULTURA EN NUESTRO MUNICIPIO. PAGADO CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA.								
20/12/2019	3900	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1860	PAGP				
					2115.5.0.04041984005233.0 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: CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACION ELECTRICA, TOMACORRIENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONECTAR LAS DIFERENTES EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS DIFERENTES AREAS Y NACIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, COMO TRADICION Y CULTURA EN NUESTRO MUNICIPIO. PAGADO CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA.								
20/12/2019	3901	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1861	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,800.00		
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00	
						Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.								
20/12/2019	3902	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1861	PAGP				
					2111.1.0.16189012479757.0 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: CANCELACION DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 43 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/12/2019	3903	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1862	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	855.15	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		855.15
					Total Registros	855.15	855.15
Descripción: DEPOSITO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA TIGO (9822-8633) ASIGANADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.							
20/12/2019	3904	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1862	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	855.15	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		855.15
					Total Registros	855.15	855.15
Descripción: DEPOSITO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA TIGO (9822-8633) ASIGANADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.							
20/12/2019	3905	OPERACION BANCARIA	145	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	33,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		33,000.00
					Total Registros	33,000.00	33,000.00
Descripción: TRASLADO DE FONDOS; DE PROPIOS A CUT							
20/12/2019	3906	REGULARIZACION GASTOS	858	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: CANCELACION DE AGUINALDO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CON FONDOS PROPIOS.							
20/12/2019	3907	REGULARIZACION GASTOS	858	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: CANCELACION DE AGUINALDO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CON FONDOS PROPIOS.							
20/12/2019	3908	REGULARIZACION GASTOS	859	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: CANCELACION DE AGUINALDO A CONTADORA MUNICIPAL, CON FONDOS PROPIOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 44 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/12/2019	3909	REGULARIZACION GASTOS	859	PAGP	2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,800.00	6,800.00
						Total Registros	6,800.00 6,800.00
Descripción: CANCELACION DE AGUINALDO A CONTADORA MUNICIPAL, CON FONDOS PROPIOS.							
20/12/2019	3910	REGULARIZACION GASTOS	860	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00	6,400.00
						Total Registros	6,400.00 6,400.00
Descripción: CANCELACION DE AGUINALDO A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CON FONDOS PROPIOS.							
20/12/2019	3911	REGULARIZACION GASTOS	860	PAGP	2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,400.00	6,400.00
						Total Registros	6,400.00 6,400.00
Descripción: CANCELACION DE AGUINALDO A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CON FONDOS PROPIOS.							
24/12/2019	3912	REGULARIZACION GASTOS	861	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: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EERCE FUNCIONES DE SECRETARIA MUNICIPAL. AÑO 2019.							
24/12/2019	3913	REGULARIZACION GASTOS	861	PAGP	2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,300.00	9,300.00
						Total Registros	9,300.00 9,300.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EERCE FUNCIONES DE SECRETARIA MUNICIPAL. AÑO 2019.							
24/12/2019	3914	REGULARIZACION GASTOS	862	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	9,000.00	9,000.00
						Total Registros	9,000.00 9,000.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE TESORERA MUNICIPAL. AÑO 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 45 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/12/2019	3915	REGULARIZACION GASTOS	862	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,000.00	9,000.00
						Total Registros	9,000.00 9,000.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE TESORERA MUNICIPAL. AÑO 2019.							
24/12/2019	3916	REGULARIZACION GASTOS	863	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00	6,400.00
						Total Registros	6,400.00 6,400.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE TECNICO OIP. AÑO 2019.							
24/12/2019	3917	REGULARIZACION GASTOS	863	PAGP	2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,400.00	6,400.00
						Total Registros	6,400.00 6,400.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE TECNICO OIP. AÑO 2019.							
24/12/2019	3918	REGULARIZACION GASTOS	864	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021996003169.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,500.00	5,500.00
						Total Registros	5,500.00 5,500.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL. AÑO 2019.							
24/12/2019	3919	REGULARIZACION GASTOS	864	PAGP	2112.1.0.04021996003169.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,500.00	5,500.00
						Total Registros	5,500.00 5,500.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL. AÑO 2019.							
24/12/2019	3920	REGULARIZACION GASTOS	865	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,800.00	8,800.00
						Total Registros	8,800.00 8,800.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL. AÑO 2019.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 46 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
24/12/2019	3921	REGULARIZACION GASTOS	865	PAGP	2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,800.00	8,800.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	8,800.00	8,800.00
24/12/2019	3922	REGULARIZACION GASTOS	866	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,000.00	8,000.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	8,000.00	8,000.00
24/12/2019	3923	REGULARIZACION GASTOS	866	PAGP	2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,000.00	8,000.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	8,000.00	8,000.00
24/12/2019	3924	REGULARIZACION GASTOS	867	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402200000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,700.00	4,700.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	4,700.00	4,700.00
24/12/2019	3925	REGULARIZACION GASTOS	867	PAGP	2112.1.0.0402200000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,700.00	4,700.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	4,700.00	4,700.00
24/12/2019	3926	REGULARIZACION GASTOS	868	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199400072.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,700.00	4,700.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	4,700.00	4,700.00

15/01/2020 08:16:26 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 47 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
24/12/2019	3927	REGULARIZACION GASTOS	868	PAGP	2112.1.0.0402199400072.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,700.00	4,700.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	4,700.00	4,700.00
24/12/2019	3928	REGULARIZACION GASTOS	869	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00	7,000.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	7,000.00	7,000.00
24/12/2019	3929	REGULARIZACION GASTOS	869	PAGP	2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	7,000.00	7,000.00
24/12/2019	3930	REGULARIZACION GASTOS	870	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00	7,000.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	7,000.00	7,000.00
24/12/2019	3931	REGULARIZACION GASTOS	870	PAGP	2112.1.0.04022000000150.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	7,000.00	7,000.00
24/12/2019	3932	REGULARIZACION GASTOS	871	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197400044.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,200.00	7,200.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	7,200.00	7,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 48 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
24/12/2019	3933	REGULARIZACION GASTOS	871	PAGP	2112.1.0.0402197400044.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,200.00	7,200.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	7,200.00	7,200.00
24/12/2019	3934	REGULARIZACION GASTOS	872	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402198700078.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00	6,400.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	6,400.00	6,400.00
24/12/2019	3935	REGULARIZACION GASTOS	872	PAGP	2112.1.0.0402198700078.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,400.00	6,400.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	6,400.00	6,400.00
24/12/2019	3936	REGULARIZACION GASTOS	873	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,500.00	4,500.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	4,500.00	4,500.00
24/12/2019	3937	REGULARIZACION GASTOS	873	PAGP	2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	4,500.00	4,500.00
24/12/2019	3938	REGULARIZACION GASTOS	874	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199700093.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,100.00	5,100.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE UTGM MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	5,100.00	5,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 49 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
24/12/2019	3939	REGULARIZACION GASTOS	874	PAGP	2112.1.0.0402199700093.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,100.00	5,100.00	
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE UTGM MUNICIPAL. AÑO 2019.								
24/12/2019	3940	REGULARIZACION GASTOS	875	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE CONSERJE. AÑO 2019.								
24/12/2019	3941	REGULARIZACION GASTOS	875	PAGP	2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE CONSERJE. AÑO 2019.								
24/12/2019	3942	REGULARIZACION GASTOS	876	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,500.00	3,500.00	
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EERCE FUNCIONES DE COBRADOR DE CASETA UNICIPAL. AÑO 2019.								
24/12/2019	3943	REGULARIZACION GASTOS	876	PAGP	2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,500.00	3,500.00	
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EERCE FUNCIONES DE COBRADOR DE CASETA UNICIPAL. AÑO 2019.								
24/12/2019	3944	REGULARIZACION GASTOS	877	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,300.00	3,300.00	
						Total Registros	3,300.00	3,300.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL. AÑO 2019.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 50 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
24/12/2019	3945	REGULARIZACION GASTOS	877	PAGP	2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,300.00	3,300.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	3,300.00	3,300.00
24/12/2019	3946	REGULARIZACION GASTOS	878	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,600.00	3,600.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL AÑO 2019.						Total Registros	3,600.00	3,600.00
24/12/2019	3947	REGULARIZACION GASTOS	878	PAGP	2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,600.00	3,600.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL AÑO 2019.						Total Registros	3,600.00	3,600.00
24/12/2019	3948	REGULARIZACION GASTOS	879	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,700.00	3,700.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL. AÑO 2019.						Total Registros	3,700.00	3,700.00
24/12/2019	3949	REGULARIZACION GASTOS	879	PAGP	2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,700.00	3,700.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL. AÑO 2019.						Total Registros	3,700.00	3,700.00
24/12/2019	3950	REGULARIZACION GASTOS	880	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	4,000.00	
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE POLICIA MUNICIPAL. AÑO 2019.						Total Registros	4,000.00	4,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 51 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/12/2019	3951	REGULARIZACION GASTOS	880	PAGP	2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	4,000.00
						Total Registros	4,000.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE POLICIA MUNICIPAL. AÑO 2019.							
24/12/2019	3952	REGULARIZACION GASTOS	881	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,300.00	6,300.00
						Total Registros	6,300.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE RRHH. AÑO 2019.							
24/12/2019	3953	REGULARIZACION GASTOS	881	PAGP	2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,300.00	6,300.00
						Total Registros	6,300.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE RRHH. AÑO 2019.							
24/12/2019	3954	REGULARIZACION GASTOS	882	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04211974000785.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,000.00	6,000.00
						Total Registros	6,000.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. AÑO 2019.							
24/12/2019	3955	REGULARIZACION GASTOS	882	PAGP	2112.1.0.04211974000785.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00
						Total Registros	6,000.00
Descripción: CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. AÑO 2019.							
25/12/2019	3956	INGRESO TRANSFERENCIA	31	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	1,411,577.50	282,315.50 1,129,262.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 52 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.								
25/12/2019	3957	INGRESO TRANSFERENCIA	31	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,411,577.50	1,411,577.50	
						Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.								
25/12/2019	3958	OPERACION BANCARIA	146	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	282,315.50 1,007,934.10	1,290,249.60	
						Total Registros	1,290,249.60	1,290,249.60
Descripción: TRASLADO DE FONDOS A CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL OCTUBRE 2019								
25/12/2019	3959	OPERACION BANCARIA	147	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	217,000.00	217,000.00	
						Total Registros	217,000.00	217,000.00
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS POR DEVOLUCION PRESTAMO DE LA LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO A INVERSION.								
26/12/2019	3960	REGULARIZACION GASTOS	883	GPDA	2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo 6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo 2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	236,732.69 83,267.31	320,000.00	320,000.00
						Total Registros	320,000.00	320,000.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CUOTA NUMERO 5 DE PRÉSTAMO 51-102-396599-1, OTORGADO A ESTA MUNICIPALIDAD.								
26/12/2019	3961	REGULARIZACION GASTOS	883	PAGP	2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar 2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	236,732.69 83,267.31	320,000.00	320,000.00
						Total Registros	320,000.00	320,000.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CUOTA NUMERO 5 DE PRÉSTAMO 51-102-396599-1, OTORGADO A ESTA MUNICIPALIDAD.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 53 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/12/2019	3962	REGULARIZACION GASTOS	884	GPDA			
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	34,314.30	
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	1,703.94	
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		34,314.30
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar		1,703.94
					Total Registros	36,018.24	36,018.24
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR REAJUSTE A CUOTA DE PRÉSTAMO 51-102-396599-1, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA NUMERO 5.							
26/12/2019	3963	REGULARIZACION GASTOS	884	PAGP			
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	34,314.30	
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	1,703.94	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		36,018.24
					Total Registros	36,018.24	36,018.24
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR REAJUSTE A CUOTA DE PRÉSTAMO 51-102-396599-1, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA NUMERO 5.							
26/12/2019	3964	REGULARIZACION GASTOS	885	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 VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3965	REGULARIZACION GASTOS	885	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 VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3966	OPERACION BANCARIA	148	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	356,018.24	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		356,018.24
					Total Registros	356,018.24	356,018.24
Descripción: AJUSTE DE LIBRETAS PARA PAGAR PRÉSTAMO # 51-102-396599-1 CORRESPONDIENTE A CUOTA # 5							
26/12/2019	3967	REGULARIZACION GASTOS	886	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 54 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 EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
26/12/2019	3968	REGULARIZACION GASTOS	886	PAGP	2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,400.00	6,400.00	
						Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
26/12/2019	3969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,520.00	2,520.00	
						Total Registros	2,520.00	2,520.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. Y 8 TAPONES DE 2 PULG. LPS. 240.00, 1 PEGAMENTO PVC A LPS. 280.00, MATERIAL Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INSTALACION DE BOMBA Y AGUA EN FUENTE SE ESTA CONSTRUYENDO EN PARQUE CENTRAL.								
26/12/2019	3970	REGULARIZACION GASTOS	887	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,300.00	6,300.00	
						Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
26/12/2019	3971	REGULARIZACION GASTOS	887	PAGP	2112.1.0.0402200100189.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,300.00	6,300.00	
						Total Registros	6,300.00	6,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
26/12/2019	3972	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,520.00	2,520.00	
						Total Registros	2,520.00	2,520.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. Y 8 TAPONES DE 2 PULG. LPS. 240.00, 1 PEGAMENTO PVC A LPS. 280.00, MATERIAL Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INSTALACION DE BOMBA Y AGUA EN FUENTE SE ESTA CONSTRUYENDO EN PARQUE CENTRAL.								
26/12/2019	3973	REGULARIZACION GASTOS	888	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 55 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3974	REGULARIZACION GASTOS	888	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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3975	REGULARIZACION GASTOS	889	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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3976	REGULARIZACION GASTOS	889	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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1864	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	600.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,100.00
					Total Registros	2,100.00	2,100.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA COMBUSTIBLE DE CARRO GRIS HILUX 2.5 DE MANCORSARIC, Y QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, IR A SANTA ROSA COPÁN CON ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA A TRAER MATERIAL A SEL YA QUE SE UTILIZARA EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EN FUENTE QUE SE CONSTRUYO EN PARQUE CENTRAL.							
26/12/2019	3978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1864	PAGP			
					2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 56 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,100.00	2,100.00
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA COMBUSTIBLE DE CARRO GRIS HILUX 2.5 DE MANCORSARIC, Y QUE PUEDAN CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, IR A SANTA ROSA COPÁN CON ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA A TRAER MATERIAL A SEL YA QUE SE UTILIZARA EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EN FUENTE QUE SE CONSTRUYO EN PARQUE CENTRAL.								
26/12/2019	3979	REGULARIZACION GASTOS	890	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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
26/12/2019	3980	REGULARIZACION GASTOS	890	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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
26/12/2019	3981	REGULARIZACION GASTOS	891	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,500.00	
						2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,500.00
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
26/12/2019	3982	REGULARIZACION GASTOS	891	PAGP				
						2112.1.0.04011995012691.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.								
26/12/2019	3983	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1865	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
						2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO 22R, QUE SERA UTILIZADO PARA IR CON ENCARGADA DE UNIDAD TÉCNICA A FERRETERÍA SANTA FE A TRAER MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.								
26/12/2019	3984	REGULARIZACION GASTOS	892	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 57 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3985	REGULARIZACION GASTOS	892	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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1865	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 PARA CARRO ROJO 22R, QUE SERA UTILIZADO PARA IR CON ENCARGADA DE UNIDAD TÉCNICA A FERRETERÍA SANTA FE A TRAER MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.							
26/12/2019	3987	REGULARIZACION GASTOS	893	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 EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3988	REGULARIZACION GASTOS	893	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 EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3989	REGULARIZACION GASTOS	894	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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 58 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/12/2019	3990	REGULARIZACION GASTOS	894	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 EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
26/12/2019	3991	REGULARIZACION GASTOS	895	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,300.00	
					2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	3992	REGULARIZACION GASTOS	895	PAGP			
					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: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	3993	REGULARIZACION GASTOS	896	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 EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	3994	REGULARIZACION GASTOS	896	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 EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	3995	REGULARIZACION GASTOS	897	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 EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.
15/01/2020 08:16:32 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 59 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/12/2019	3996	REGULARIZACION GASTOS	897	PAGP	2112.1.0.04021996003169.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,500.00	5,500.00
Total Registros						5,500.00	5,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	3997	REGULARIZACION GASTOS	898	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,800.00	8,800.00
Total Registros						8,800.00	8,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	3998	REGULARIZACION GASTOS	898	PAGP	2112.1.0.0402198800064.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,800.00	8,800.00
Total Registros						8,800.00	8,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	3999	REGULARIZACION GASTOS	899	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,800.00	6,800.00
Total Registros						6,800.00	6,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4000	REGULARIZACION GASTOS	899	PAGP	2112.1.0.0402197900365.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,800.00	6,800.00
Total Registros						6,800.00	6,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE CONTADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4001	REGULARIZACION GASTOS	900	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,000.00	8,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.
15/01/2020 08:16:32 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 60 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/12/2019	4002	REGULARIZACION GASTOS	900	PAGP	2112.1.0.0402197900249.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,000.00	8,000.00
						Total Registros	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4003	REGULARIZACION GASTOS	901	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402200000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,700.00	4,700.00
						Total Registros	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4004	REGULARIZACION GASTOS	901	PAGP	2112.1.0.0402200000295.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,700.00	4,700.00
						Total Registros	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4005	REGULARIZACION GASTOS	902	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00	7,000.00
						Total Registros	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4006	REGULARIZACION GASTOS	902	PAGP	2112.1.0.04021996001446.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00
						Total Registros	7,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4007	REGULARIZACION GASTOS	903	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	4,000.00
						Total Registros	4,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE CONSERJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.

15/01/2020 08:16:33 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 61 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/12/2019	4008	REGULARIZACION GASTOS	903	PAGP	2112.1.0.0402197200098.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	4,000.00
						Total Registros	4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADA QUE EJERCE FUNCIONES DE CONSERJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4009	REGULARIZACION GASTOS	904	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,500.00	3,500.00
						Total Registros	3,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4010	REGULARIZACION GASTOS	904	PAGP	2112.1.0.1410198500281.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,500.00	3,500.00
						Total Registros	3,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4011	REGULARIZACION GASTOS	905	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,300.00	3,300.00
						Total Registros	3,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4012	REGULARIZACION GASTOS	905	PAGP	2112.1.0.0402196500079.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,300.00	3,300.00
						Total Registros	3,300.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE COBRADOR DE CASETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4013	REGULARIZACION GASTOS	906	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,600.00	3,600.00
						Total Registros	3,600.00

Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADO DE ASEO DE PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.
15/01/2020 08:16:33 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 62 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/12/2019	4014	REGULARIZACION GASTOS	906	PAGP	2112.1.0.0402194700052.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,600.00	3,600.00
						Total Registros	3,600.00 3,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADO DE ASEO DE PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4015	REGULARIZACION GASTOS	907	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar	3,700.00	3,700.00
						Total Registros	3,700.00 3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4016	REGULARIZACION GASTOS	907	PAGP	2112.1.0.0402197000128.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,700.00	3,700.00
						Total Registros	3,700.00 3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4017	REGULARIZACION GASTOS	908	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,000.00	4,000.00
						Total Registros	4,000.00 4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4018	REGULARIZACION GASTOS	908	PAGP	2112.1.0.0402197300162.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	4,000.00
						Total Registros	4,000.00 4,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4019	REGULARIZACION GASTOS	909	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00	6,400.00
						Total Registros	6,400.00 6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE TÉCNICO DE OIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							

Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE TÉCNICO DE OIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.
15/01/2020 08:16:34 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 63 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/12/2019	4020	REGULARIZACION GASTOS	909	PAGP	2112.1.0.04021999000130.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,400.00	6,400.00
Total Registros						6,400.00	6,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE TÉCNICO DE OIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FONDOS PROPIOS.							
26/12/2019	4021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1866	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0410199200983.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE LUMINOSA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 13X13X6 METROS DE LARGO POR ANCHO POR ALTURA, MISMA QUE CUENTA CON UN ESTANQUE DE 33.70 METROS CUADRADOS, ACABADO ROCOSO, CON 15 CAÍDAS DE AGUA, UBICADA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EN PARQUE CENTRAL.							
26/12/2019	4022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1866	PAGP	2111.1.0.0410199200983.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.00
Total Registros						20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE LUMINOSA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 13X13X6 METROS DE LARGO POR ANCHO POR ALTURA, MISMA QUE CUENTA CON UN ESTANQUE DE 33.70 METROS CUADRADOS, ACABADO ROCOSO, CON 15 CAÍDAS DE AGUA, UBICADA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EN PARQUE CENTRAL.							
26/12/2019	4023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1867	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	27,664.27	27,664.27
Total Registros						27,664.27	27,664.27
Descripción: SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.							
26/12/2019	4024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1867	PAGP	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	27,664.27	27,664.27
Total Registros						27,664.27	27,664.27
Descripción: SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.							
26/12/2019	4025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1868	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.0402199600335.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,500.00	4,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 64 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DE CUIDAR POR LAS NOCHES EL EDIFICIO MUNICIPAL, YA QUE NO HABÍA PUERTA PRINCIPAL EN LA PRIMERA PLANTA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 A LPS. 150.00 CADA DÍA.								
26/12/2019	4026	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1868	PAGP	2111.2.0.0402199600335.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00		4,500.00
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DE CUIDAR POR LAS NOCHES EL EDIFICIO MUNICIPAL, YA QUE NO HABÍA PUERTA PRINCIPAL EN LA PRIMERA PLANTA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 A LPS. 150.00 CADA DÍA.								
26/12/2019	4027	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1869	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00		4,600.00
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, FONDOS PROPIOS.								
26/12/2019	4028	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1869	PAGP	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,600.00		4,600.00
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, FONDOS PROPIOS.								
26/12/2019	4029	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1870	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45,100.00		45,100.00
						Total Registros	45,100.00	45,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 205 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 220.00 C/U, QUE FUERON UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE UBICADA EN PARQUE CENTRAL FRENTE A LA MUNICIPALIDAD.								
26/12/2019	4030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1870	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	45,100.00		45,100.00
						Total Registros	45,100.00	45,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 205 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 220.00 C/U, QUE FUERON UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE UBICADA EN PARQUE CENTRAL FRENTE A LA MUNICIPALIDAD.								
26/12/2019	4031	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1871	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	1,200.00		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 65 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR VIAJE A SAN JERÓNIMO A FERRETERÍA SANTA FE A TRAER MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL FRENTE A LA MUNICIPALIDAD, Y APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA LLEVAR MATERIAL (2 VIAJES) QUE LES APOYO EUROSAN PARA MICROEMPRESA DE MOTOR DE HACER MASA.							
26/12/2019	4032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1872	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,454.00	
					2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,454.00
					Total Registros	1,454.00	1,454.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS (CAFÉ, AZÚCAR, AGUA PARA ELABORACIÓN DEL CAFÉ) PLATOS, VASOS Y CUBIERTOS; QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARTIR TAMALES Y CAFE A PERSONAS QUE ASISTIERON A POSADA NAVIDEÑA E INAUGURACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA EN PARQUE CENTRAL. (PAGADOS CON FONDOS NAVIDAD CATRACHA)							
26/12/2019	4033	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1871	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR VIAJE A SAN JERÓNIMO A FERRETERÍA SANTA FE A TRAER MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL FRENTE A LA MUNICIPALIDAD, Y APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA LLEVAR MATERIAL (2 VIAJES) QUE LES APOYO EUROSAN PARA MICROEMPRESA DE MOTOR DE HACER MASA.							
26/12/2019	4034	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1872	PAGP			
					2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,454.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,454.00
					Total Registros	1,454.00	1,454.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS (CAFÉ, AZÚCAR, AGUA PARA ELABORACIÓN DEL CAFÉ) PLATOS, VASOS Y CUBIERTOS; QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARTIR TAMALES Y CAFE A PERSONAS QUE ASISTIERON A POSADA NAVIDEÑA E INAUGURACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA EN PARQUE CENTRAL. (PAGADOS CON FONDOS NAVIDAD CATRACHA)							
26/12/2019	4035	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1873	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,378.00	
					2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,378.00
					Total Registros	3,378.00	3,378.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELORIOS DE FAMILIARES QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO DE BARRIO MORAZAN Y EL LLANO; DON GUILLERMO CARRANZA, DON SANTOS FUENTES Y PARA REUNIONES (GALLETAS, AGUA, VASOS TÉRMICOS Y CAFÉ. ORDINARIAS DE CORPORACIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.							
26/12/2019	4036	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1873	PAGP			
					2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,378.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 66 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		3,378.00
						Total Registros	3,378.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELORIOS DE FAMILIARES QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO DE BARRIO MORAZAN Y EL LLANO; DON GUILLERMO CARRANZA, DON SANTOS FUENTES Y PARA REUNIONES (GALLETAS, AGUA, VASOS TÉRMICOS Y CAFÉ. ORDINARIAS DE CORPORACIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.							
26/12/2019	4037	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1874	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	65,000.00	
					2111.1.0.0410199200983.0 Cuentas por Pagar Comerciales		65,000.00
						Total Registros	65,000.00
Descripción: CANCELACIÓN A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE LUMINOSA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 13X7X6 METROS DE LARGO POR ANCHO POR ALTURA, MISMA QUE CUENTA CON UN ESTANQUE DE 33.70 METROS CUADRADOS, ACABADO ROCOSO, CON 15 CAÍDAS DE AGUA, UBICADA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EN PARQUE CENTRAL.							
26/12/2019	4038	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1874	PAGP			
					2111.1.0.0410199200983.0 Cuentas por Pagar Comerciales	65,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		54,375.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		10,625.00
						Total Registros	65,000.00
Descripción: CANCELACIÓN A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE LUMINOSA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 13X7X6 METROS DE LARGO POR ANCHO POR ALTURA, MISMA QUE CUENTA CON UN ESTANQUE DE 33.70 METROS CUADRADOS, ACABADO ROCOSO, CON 15 CAÍDAS DE AGUA, UBICADA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EN PARQUE CENTRAL.							
28/12/2019	4039	REGULARIZACION GASTOS	855	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	40.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40.00
						Total Registros	40.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKE Y ND POR COMISIÓN PAGO DE LA T.G.R							
28/12/2019	4040	REGULARIZACION GASTOS	855	RGPD			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40.00	
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros		40.00
						Total Registros	40.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKE Y ND POR COMISIÓN PAGO DE LA T.G.R							
28/12/2019	4041	REGULARIZACION GASTOS	910	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	40.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40.00
						Total Registros	40.00

Descripción: NOTA DE DEBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKE Y ND POR COMISION PAGO DE LA T.G.R



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 67 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/12/2019	4042	REGULARIZACION GASTOS	910	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		40.00
					Total Registros	40.00	40.00
Descripción: NOTA DE DEBITO POR SERVICIO DE BANCA POR INTERNET, TOKE Y ND POR COMISION PAGO DE LA T.G.R							
28/12/2019	4043	REGULARIZACION GASTOS	911	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: ND POR COMISIÓN DEPOSITO DE LA T.G.R							
28/12/2019	4044	REGULARIZACION GASTOS	911	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00
					Total Registros	25.00	25.00
Descripción: ND POR COMISIÓN DEPOSITO DE LA T.G.R							
30/12/2019	4045	REGULARIZACION GASTOS	913	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	300.00	
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	200.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PLANILLA BXI							
30/12/2019	4046	REGULARIZACION GASTOS	913	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PLANILLA BXI							
30/12/2019	4047	REGULARIZACION GASTOS	914	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	35,648.88	
					2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		35,648.88
					Total Registros	35,648.88	35,648.88

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APORTE DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
15/01/2020 08:16:35 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 68 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/12/2019	4048	REGULARIZACION GASTOS	914	PAGP	2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,648.88	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		35,648.88
Total Registros						35,648.88	35,648.88
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR CONCEPTO DE APOORTE DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.							
30/12/2019	4049	REGULARIZACION GASTOS	915	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 CONCEPTO DE APOORTE DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.							
30/12/2019	4050	REGULARIZACION GASTOS	915	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 CONCEPTO DE APOORTE DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.							
30/12/2019	4051	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1875	GPDA	6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,905.00	
					2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,905.00
Total Registros						2,905.00	2,905.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SON UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.							
30/12/2019	4052	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1876	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,160.00	
					2115.5.0.04021973001438.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,160.00
Total Registros						2,160.00	2,160.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (CARTULINA, CARTÓN CORRUGADO, TEMPERAS, MARCADORES, SILICON, TIJERAS) PARA ELABORACIÓN DE CASITAS PEQUEÑAS PARA COLOCAR EN NACIMIENTO NAVIDEÑO. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
30/12/2019	4053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1875	PAGP	2111.1.0.04021973001438.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,905.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,905.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Diario**Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 69 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,905.00	2,905.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SON UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.							
30/12/2019	4054	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1876	PAGP	2115.5.0.04021973001438.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,160.00	2,160.00
Total Registros						2,160.00	2,160.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (CARTULINA, CARTÓN CORRUGADO, TEMPERAS, MARCADORES, SILICON, TIJERAS) PARA ELABORACIÓN DE CASITAS PEQUEÑAS PARA COLOCAR EN NACIMIENTO NAVIDEÑO. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
30/12/2019	4055	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1877	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00	4,900.00
Total Registros						4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
30/12/2019	4056	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1877	PAGP	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,900.00	4,900.00
Total Registros						4,900.00	4,900.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
30/12/2019	4057	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	3,800.00
Total Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
30/12/2019	4058	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	PAGP	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,800.00	3,800.00
Total Registros						3,800.00	3,800.00
Descripción: CANCELACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, A EMPLEADO QUE EJERCE FUNCIONES DE AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL.							
30/12/2019	4059	INGRESO DE CAJA	570	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	630.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 70 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	240.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,066.69	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,206.79	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	105.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,696.69	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,696.69
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		630.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,066.69
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		106.44
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,100.35
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		240.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		105.00
					Total Registros	4,945.17	4,945.17

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

30/12/2019 4060 INGRESO DE CAJA 570 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,945.17	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		630.00
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		240.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,066.69
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,206.79
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		105.00
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,696.69
Total Registros	4,945.17	4,945.17

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

30/12/2019 4061 INGRESO DE CAJA 571 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,480.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	160.00	
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		160.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,480.00
Total Registros	2,640.00	2,640.00

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

30/12/2019 4062 INGRESO DE CAJA 571 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	2,640.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,480.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		160.00
Total Registros	2,640.00	2,640.00

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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 71 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/12/2019	4063	INGRESO DE CAJA	570	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,945.17	4,945.17
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	4,945.17
30/12/2019	4064	INGRESO DE CAJA	571	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,640.00	2,640.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.						Total Registros	2,640.00
30/12/2019	4065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	GPDA	1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas 2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas 2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas 2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	28,160.00 8,600.00 14,800.00 7,040.00 4,200.00 17,800.00 16,600.00 2,800.00 2,800.00 4,200.00 17,800.00 16,600.00 8,600.00 7,040.00 14,800.00 28,160.00	2,800.00 4,200.00 17,800.00 16,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO; CONTRATO POR ACARREO DE 11 VIAJES DE BALASTRO A L. 150.0 CADA UNO, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA LA UNION II A LA CUCHILLA, COMPRA DE 2366 BLOQUES A L. 10.00 C/U PARA PROYECTOS DE VIVIENDA DE MADRES SOLTERAS DE CASCO URBANO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO Y EL GUAMIL, Y 3740 ADOQUINES A L. 16.00 C/U, PARA PROYECTOS DE ADOQUINADO DE LAS COMUNIDADES DE BARRIO MORAZAN, LEMPIRA, EL TIGRE Y CASCO URBANO.						Total Registros	100,000.00
30/12/2019	4066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	PAGP	2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,800.00 4,200.00 17,800.00 16,600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 72 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,600.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	7,040.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	14,800.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	28,160.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
Total Registros						100,000.00	100,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO; CONTRATO POR ACARREO DE 11 VIAJES DE BALASTRO A L. 150.0 CADA UNO, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA LA UNION II A LA CUCHILLA, COMPRA DE 2366 BLOQUES A L. 10.00 C/U PARA PROYECTOS DE VIVIENDA DE MADRES SOLTERAS DE CASCO URBANO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO Y EL GUAMIL, Y 3740 ADOQUINES A L. 16.00 C/U, PARA PROYECTOS DE ADOQUINADO DE LAS COMUNIDADES DE BARRIO MORAZAN, LEMPIRA, EL TIGRE Y CASCO URBANO.

30/12/2019 4067 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1880 GPDA

1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	20,000.00	
1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,000.00	
2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		20,000.00
2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		20,000.00
Total Registros		40,000.00 40,000.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EN SEGUNDA PLANTA DE MERCADO MUNICIPAL.

30/12/2019 4068 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1880 PAGP

2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	
2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
Total Registros		40,000.00 40,000.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN Y MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EN SEGUNDA PLANTA DE MERCADO MUNICIPAL.

30/12/2019 4069 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1881 GPDA

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00	
2115.5.0.0402197900002.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00
Total Registros		6,000.00 6,000.00

Descripción: SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA PAGO DE TÉCNICA QUE ATIENDE OFICINA Y FUNCIONES PERTINENTES A LA CCT. MES DE OCTUBRE 2019.

30/12/2019 4070 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1882 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: SUBSIDIO A OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA PAGO DE TECNICA QUE ATIENDE OFICINA Y FUNCIONES PERTINERNTES A LA MISMA. MES DE OCTUBRE 2019.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 73 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/12/2019	4071	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	7,500.00	
					2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 8, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4072	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 7, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1885	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 6, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1886	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 5, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1887	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	7,500.00	
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 4, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1888	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	10,000.00	
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00

Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 3, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

15/01/2020 08:16:39 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 74 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/12/2019	4077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	GPDA	6111.4.0.0.0 Dietas	7,500.00	
					2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 2, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	GPDA	6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas	5,000.00	
					2114.2.0.0704197500474.0 Derechos y Tasas por Pagar		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 1, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4079	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1891	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	17,250.00	
					2115.5.0.14131987000069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		17,250.00
					Total Registros	17,250.00	17,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE DISCOMOVIL Y SHOW ANIMADOR, EN LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, PAGADO CON FONDOS PARA NAVIDAD CATRACHA.							
30/12/2019	4080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	PAGP	2115.5.0.0402197900002.0 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: SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA PAGO DE TÉCNICA QUE ATIENDE OFICINA Y FUNCIONES PERTINENTES A LA CCT. MES DE OCTUBRE 2019.							
30/12/2019	4081	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1882	PAGP	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: SUBSIDIO A OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA PAGO DE TECNICA QUE ATIENDE OFICINA Y FUNCIONES PERTINERNTES A LA MISMA. MES DE OCTUBRE 2019.							
30/12/2019	4082	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	PAGP	2113.3.0.04021966001556.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,562.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		937.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 75 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 8, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4083	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	PAGP			
					2113.3.0.04021957001521.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 7, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1885	PAGP			
					2113.3.0.0402196600036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 6, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1886	PAGP			
					2113.3.0.12031980001229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 5, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1887	PAGP			
					2113.3.0.16131969001132.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,562.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		937.50
Total Registros						7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 4, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.							
30/12/2019	4087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1888	PAGP			
					2113.3.0.04021975002840.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,250.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 76 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 3, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.								
30/12/2019	4088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	PAGP				
						2113.3.0.04021986000344.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	7,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,562.50
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		937.50
						Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 2, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.								
30/12/2019	4089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	PAGP				
						2114.2.0.0704197500474.0 Derechos y Tasas por Pagar	5,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,375.00
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		625.00
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: PAGO DE DIENTAS A REGIDOR NUMERO 1, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.								
30/12/2019	4090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1891	PAGP				
						2115.5.0.14131987000069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	17,250.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,250.00
						Total Registros	17,250.00	17,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE DISCOMOVIL Y SHOW ANIMADOR, EN LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, PAGADO CON FONDOS PARA NAVIDAD CATRACHA.								
30/12/2019	4091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,996.24	
						2115.5.0.05019013555299.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,996.24
						Total Registros	10,996.24	10,996.24
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE FOCOS Y REFLECTORES, CABLE Y DEMAS MATERIALES PARA ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL Y UENTE, EN CELEBRACION DE NAVIDAD. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.								
30/12/2019	4092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1893	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
						2115.5.0.1412198100225.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA LUISA DE NARANJALES, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, POR PROBLEMAS GRABES DE SALUD.								
30/12/2019	4093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 77 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.05019013555299.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,996.24	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,996.24
Total Registros						10,996.24	10,996.24
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE FOCOS Y REFLECTORES, CABLE Y DEMAS MATERIALES PARA ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL Y UENTE, EN CELEBRACION DE NAVIDAD. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
30/12/2019	4094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1893	PAGP			
					2115.5.0.1412198100225.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA LUISA DE NARANJALES, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, POR PROBLEMAS GRABES DE SALUD.							
30/12/2019	4095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1894	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402198000165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA GLORIA MARIA ALONZO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL A PARIR A SU BEBE, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
30/12/2019	4096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0402198700011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA LUISA DE NARANJALES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, . SECTOR APOYO A LA MUJER							
30/12/2019	4097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1894	PAGP			
					2115.5.0.0402198000165.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA GLORIA MARIA ALONZO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL A PARIR A SU BEBE, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
30/12/2019	4098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	PAGP			
					2115.5.0.0402198700011.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA LUISA DE NARANJALES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, . SECTOR APOYO A LA MUJER



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 78 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/12/2019	4099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1896	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,231.40	
					2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,231.40
					Total Registros	9,231.40	9,231.40
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 1010 BLOQUES DE 4 PULGADAS A L. 14.00 C/U, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO..							
30/12/2019	4100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1896	PAGP			
					2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,231.40	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,077.47
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,153.93
					Total Registros	9,231.40	9,231.40
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 1010 BLOQUES DE 4 PULGADAS A L. 14.00 C/U, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO..							
30/12/2019	4101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00	
					2115.5.0.0421195100241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA RENULFA ARITA DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO, QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS.							
30/12/2019	4102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	PAGP			
					2115.5.0.0421195100241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA RENULFA ARITA DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO, QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER DE ESCASOS RECURSOS.							
30/12/2019	4103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1898	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402198600210.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRIS YAMILETH BUESO DE BARRIO EL TIGRE, PARA QUE PUEDA TRASLADARCE Y PAGAS GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS.							
30/12/2019	4104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1899	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,125.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,125.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora: 08:16 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 79 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,125.00	6,125.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCO, PARA ATENCIÓN DE REGIDORES EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.								
30/12/2019	4105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1898	PAGP	2115.5.0.0402198600210.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRIS YAMILETH BUESO DE BARRIO EL TIGRE, PARA QUE PUEDA TRASLADARCE Y PAGAS GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS.								
30/12/2019	4106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1899	RCPD	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,125.00	6,125.00	
						Total Registros	6,125.00	6,125.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCO, PARA ATENCIÓN DE REGIDORES EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.								
30/12/2019	4107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1900	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,125.00	6,125.00	
						Total Registros	6,125.00	6,125.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCO, PARA ATENCIÓN DE REGIDORES EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.								
30/12/2019	4108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1900	PAGP	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,125.00	6,125.00	
						Total Registros	6,125.00	6,125.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCO, PARA ATENCIÓN DE REGIDORES EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.								
30/12/2019	4109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,542.00	3,542.00	
						Total Registros	3,542.00	3,542.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 154 LIBRAS DE POLLO A L. 23.00 CADA UNO, QUE FUERON ENTREGADAS A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON EN EL MUNICIPIO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
30/12/2019	4110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1902	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,826.26	2,528.74	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Diario

Fecha del: 01/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/01/2020
Hora: 08:16 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 80 de 80

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,355.00
					Total Registros	5,355.00	5,355.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS MUNICIPALES Y DEMÁS PERSONAS QUE COLABORARON EN LA INFLACIÓN DE LUCES, REFLECTORES, CABLEADO PARA TOMAS CORRIENTE, INSTALACIÓN DE CONEXIONES, FOCOS Y ELABORACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
30/12/2019	4111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	PAGP			
					2115.5.0.04021982002982.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,542.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,542.00
					Total Registros	3,542.00	3,542.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 154 LIBRAS DE POLLO A L. 23.00 CADA UNO, QUE FUERON ENTREGADAS A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON EN EL MUNICIPIO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
30/12/2019	4112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1902	PAGP			
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,355.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,355.00
					Total Registros	5,355.00	5,355.00
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS MUNICIPALES Y DEMÁS PERSONAS QUE COLABORARON EN LA INFLACIÓN DE LUCES, REFLECTORES, CABLEADO PARA TOMAS CORRIENTE, INSTALACIÓN DE CONEXIONES, FOCOS Y ELABORACIÓN DE NACIMIENTO NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL. PAGADO CON FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA.							
31/12/2019	4113	PAGO ACREEDORES	23	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	22,859.35	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		22,859.35
					Total Registros	22,859.35	22,859.35
Descripción: PAGO A ACREEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.							
31/12/2019	4114	PAGO ACREEDORES	24	PADT			
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	6,925.11	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,925.11
					Total Registros	6,925.11	6,925.11

Descripción: RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA VENTA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/12/2019

31/12/2019

0s+rjs/9JmctYpkSAsURQa9Vjcz.JpGGGafx8ukWztRMUvdflo85wFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1GwwNV+HwQruph5rrwM4A5F48VgWRlyReTqNC07w7kS

Maria Corina Calderón



15/01/2020 08:16:42 a.m.