



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 1 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/1/2020	1	APERTURA CONTABLE AUTOMATICA	2	APCA			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	654,095.29	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,484.80	
					1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos	3,065,301.00	
					1232.1.0.0.0 Edificios No Viviendas	863,938.00	
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	127,614.93	
					1244.1.0.0.0 Equipos de Transporte	1,480,057.37	
					1246.1.0.0.0 Equipos de Comunicación	38,761.59	
					1247.1.0.0.0 Equipos de Informática	285,195.98	
					1261.1.0.0.0 Equipo de Hogar/ Alojamiento	242,807.69	
					1262.1.0.0.0 Libros, Revistas y Otros Coleccionables	45,062.00	
					1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	3,224,829.61	
					1281.1.0.157.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	19,236.00	
					1281.1.0.158.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	47,077.00	
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,800.00	
					1281.1.0.166.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	148,618.84	
					1281.1.0.211.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	247,488.51	
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	223,754.48	
					1281.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	300,000.00	
					1281.1.0.302.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	61,889.00	
					1281.1.0.304.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	21,471.00	
					1281.1.0.311.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	100,000.00	
					1281.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	15,422.99	
					1281.1.0.41.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	10,500.00	
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	6,234.00	
					1282.1.0.1.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	75,000.00	
					1282.1.0.10.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	278,399.00	
					1282.1.0.11.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	35,500.00	
					1282.1.0.12.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	472,650.06	
					1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	23,937.50	
					1282.1.0.149.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	24,769.40	
					1282.1.0.15.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	183,890.00	
					1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	169,722.50	
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	245,000.00	
					1282.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,825,261.93	
					1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	216,107.91	
					1282.1.0.189.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	129,329.72	
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	209,242.16	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 2 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1282.1.0.196.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	75,492.96	
					1282.1.0.200.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	2,062.50	
					1282.1.0.213.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	23,000.00	
					1282.1.0.221.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	119,085.81	
					1282.1.0.230.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12,000.00	
					1282.1.0.237.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	47,776.59	
					1282.1.0.255.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	37,000.00	
					1282.1.0.256.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	68,600.00	
					1282.1.0.259.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	281,325.25	
					1282.1.0.260.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	400.00	
					1282.1.0.261.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	60,000.00	
					1282.1.0.263.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	501,200.00	
					1282.1.0.281.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	153,866.52	
					1282.1.0.285.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	10,800.00	
					1282.1.0.289.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	4,322.16	
					1282.1.0.300.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	84,500.00	
					1282.1.0.301.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	96,000.00	
					1282.1.0.39.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,723.00	
					1282.1.0.40.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	18,758.57	
					1282.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	59,915.00	
					1282.1.0.75.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	76,000.00	
					1282.1.0.79.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	94,800.00	
					1282.1.0.81.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	111,200.00	
					1282.1.0.82.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	114,000.00	
					1282.1.0.9.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	394,549.30	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,044.58
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		4,486,478.18
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		8,505,834.93
					3142.1.0.0.0 Resultados del Ejercicio		4,603,470.23
					Total Registros	17,596,827.92	17,596,827.92
Descripción: Apertura contable del Ejercicio 2020							
1/1/2020	2	TRASLADO AUTOMATICO A RESULTADOS ACUMULADOS	2	TARA			
					3142.1.0.0.0 Resultados del Ejercicio	4,603,470.23	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,603,470.23
					Total Registros	4,603,470.23	4,603,470.23
Descripción: Conversion de Resultados del Ejercicio 2020							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 3 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/1/2020	2	INGRESO TRANSFERENCIA	33	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,411,577.50	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,315.50
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,129,262.00
					Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.							
20/1/2020	3	INGRESO TRANSFERENCIA	33	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,411,577.50	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,411,577.50
					Total Registros	1,411,577.50	1,411,577.50
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.							
20/1/2020	4	OPERACION BANCARIA	149	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	742,478.24	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,315.50	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,024,793.74
					Total Registros	1,024,793.74	1,024,793.74
Descripción: TRASLADO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.							
20/1/2020	5	INGRESO BANCARIO	81	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	60,000.00	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		60,000.00
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: INGRESO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL LLANO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.							
20/1/2020	6	INGRESO BANCARIO	81	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	60,000.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		60,000.00
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: INGRESO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL LLANO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.							
20/1/2020	7	OPERACION BANCARIA	150	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	60,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		60,000.00
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
Descripción: INGRESO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL LLANO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 4 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/1/2020	8	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GIRA HACIA LAS OFICINAS DE INSEP A FIRMAR ACTA DE COMPROMISO POR DESEMBOLSO DE FONDOS PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO.							
21/1/2020	9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GIRA HACIA LAS OFICINAS DE INSEP A FIRMAR ACTA DE COMPROMISO POR DESEMBOLSO DE FONDOS PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO.							
21/1/2020	10	PAGO ACREEDORES	25	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	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: RETENCIÓN PENDIENTE DE PAGO A ACREEDORES							
21/1/2020	11	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,335.73	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,335.73
					Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.							
21/1/2020	12	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	PAGP			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		0.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
					Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN A SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.							
21/1/2020	13	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	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: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 5 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UTM, EN GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE EL LLANO A SUPERVISAR SITIO DONDE SERA CONSTRUIDA LA CAJA PUENTE Y GIRA HACIA LEMPIRA A SUPERVISAR DETALLES EN LO QUE SERA LA REPARACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE ESE BARRIO.								
21/1/2020	14	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	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 UTM, EN GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE EL LLANO A SUPERVISAR SITIO DONDE SERA CONSTRUIDA LA CAJA PUENTE Y GIRA HACIA LEMPIRA A SUPERVISAR DETALLES EN LO QUE SERA LA REPARACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE ESE BARRIO.								
21/1/2020	15	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,200.00		7,200.00
						Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERA MUNICIPAL, PARA GIRA POR CUATRO DÍAS CADA UNA A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REALIZAR TRABAJOS EN PRESUPUESTO 2020, CREACIÓN Y REVISIÓN DE INFORME DE PROYECTOS DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO Y RECIBIR ASESORÍA POR CORREGIR ERROR ENCONTRADO EN INFORMES DE SAMI. LOS DÍAS JUEVES 9, VIERNES 10, LUNES 13 Y MARTES 14 DE ENERO DEL 2020.								
21/1/2020	16	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00		2,000.00
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS EN GIRA HACIA EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA, GUATEMALA, A PRESENCIAR ACTOR PROTOCOLARIOS EN TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDE DE ESE MUNICIPIO. ACTIVIDADES DEL SECTOR TRIFINIO.								
21/1/2020	17	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	PAGP	2111.1.0.0402197900365.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,200.00		7,200.00
						Total Registros	7,200.00	7,200.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERA MUNICIPAL, PARA GIRA POR CUATRO DÍAS CADA UNA A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REALIZAR TRABAJOS EN PRESUPUESTO 2020, CREACIÓN Y REVISIÓN DE INFORME DE PROYECTOS DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO Y RECIBIR ASESORÍA POR CORREGIR ERROR ENCONTRADO EN INFORMES DE SAMI. LOS DÍAS JUEVES 9, VIERNES 10, LUNES 13 Y MARTES 14 DE ENERO DEL 2020.								
21/1/2020	18	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 6 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS EN GIRA HACIA EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA, GUATEMALA, A PRESENCIAR ACTOR PROTOCOLARIOS EN TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDE DE ESE MUNICIPIO.ACTIVIDADES DEL SECTOR TRIFINIO.								
21/1/2020	19	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	980.00		
					2115.5.0.0402197200241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		980.00	
						Total Registros	980.00	980.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, QUE SOLICITO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
21/1/2020	20	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	PAGP	2115.5.0.0402197200241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	980.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		980.00	
						Total Registros	980.00	980.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIDA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, QUE SOLICITO APOYO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
21/1/2020	21	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00		
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA TREN DE ASEO DE LOS DÍAS MARTES 21 Y VIERNES 24 DE ENERO DEL AÑO 2020. REALIZADO EN CARRO VERDE TOYOTA, PLACA P291BYM, YA QUE LA VOLQUETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.								
21/1/2020	22	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA TREN DE ASEO DE LOS DÍAS MARTES 21 Y VIERNES 24 DE ENERO DEL AÑO 2020. REALIZADO EN CARRO VERDE TOYOTA, PLACA P291BYM, YA QUE LA VOLQUETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.								
21/1/2020	23	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00		
					2115.5.0.0421198800525.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FELIPE SALVADOR LEIVA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS DE SU HIJO ABIEL DAVID SALVADOR, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, SIENDO ELLOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.								
21/1/2020	24	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	PAGP	2115.5.0.0421198800525.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 7 de 34

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		1,500.00
						Total Registros	1,500.00 1,500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR FELIPE SALVADOR LEIVA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS DE SU HIJO ABIEL DAVID SALVADOR, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, SIENDO ELLOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.							
21/1/2020	25	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	GPDA			
					6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho	12,000.00	
					2111.1.0.04041987002878.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,000.00
						Total Registros	12,000.00 12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX A L. 3000.00 CADA UNA, YA QUE NECESITABA CAMBIO EN LAS MISMAS POR ENCONTRARSE DAÑADAS. CARRO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
21/1/2020	26	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	PAGP			
					2111.1.0.04041987002878.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
						Total Registros	12,000.00 12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX A L. 3000.00 CADA UNA, YA QUE NECESITABA CAMBIO EN LAS MISMAS POR ENCONTRARSE DAÑADAS. CARRO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.							
21/1/2020	27	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	6,800.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,800.00
						Total Registros	6,800.00 6,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA E INSTALACIÓN DE FLECHA COMPLETA A CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5 M 2016. CARRO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES-							
21/1/2020	28	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	600.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	300.00	
					2111.1.0.0402195300009.0 Cuentas por Pagar Comerciales		300.00
					2111.1.0.0402195300009.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
						Total Registros	900.00 900.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR PINTAR PARTE BAJA DE FUENTE DE AGUA, POR UN DIA A L. 300.00 Y PLANILLA POR ASEO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA, PARA MARCAR CAMPO DONDE SE INICIARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LEMPIRA.							
21/1/2020	29	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 8 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,800.00	6,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA E INSTALACIÓN DE FLECHA COMPLETA A CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5 M 2016. CARRO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES-								
21/1/2020	30	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	PAGP				
						2111.1.0.0402195300009.0 Cuentas por Pagar Comerciales	300.00	
						2111.1.0.0402195300009.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		900.00
						Total Registros	900.00	900.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR PINTAR PARTE BAJA DE FUENTE DE AGUA, POR UN DIA A L. 300.00 Y PLANILLA POR ASEO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA, PARA MARCAR CAMPO DONDE SE INICIARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LEMPIRA.								
21/1/2020	31	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
						2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA IR A LA FUNERARIA MONTE FRESCO EN COPAN RUINAS A RETIRAR UN ATAÚD COMO APOYO A FAMILIARES DEL SEÑOR ANTONIO BALDIVIESO DE BARRIO MORAZAN, QUIEN FALLECIÓ A CAUSAS NATURALES.								
21/1/2020	32	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.								
21/1/2020	33	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	PAGP				
						2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA IR A LA FUNERARIA MONTE FRESCO EN COPAN RUINAS A RETIRAR UN ATAÚD COMO APOYO A FAMILIARES DEL SEÑOR ANTONIO BALDIVIESO DE BARRIO MORAZAN, QUIEN FALLECIÓ A CAUSAS NATURALES.								
21/1/2020	34	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
						2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON SEÑORA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, QUE EL DOCTOR REFIERE POR PROBLEMAS GRABES DE SALUD. APOYO A LA MUJER.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 9 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/1/2020	35	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.							
21/1/2020	36	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	PAGP			
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: PAGO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON SEÑORA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, QUE EL DOCTOR REFIERE POR PROBLEMAS GRABES DE SALUD. APOYO A LA MUJER.							
21/1/2020	37	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y DOS REGIDORES QUE LO ACOMPAÑARÁN EN GIRA HACIA COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA PARA TRATAS ASUNTO REFERENTES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DE LA MANCOMUNIDAD Y ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE DICHA INSTITUCIÓN.							
21/1/2020	38	REGULARIZACION GASTOS	916	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 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LA CANTIDAD DE L. 85,679.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/1/2020	39	REGULARIZACION GASTOS	916	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 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LA CANTIDAD DE L. 85,679.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/1/2020	40	REGULARIZACION GASTOS	917	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 10 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						35,648.88	35,648.88
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI LA CANTIDAD DE L. 35,648.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/1/2020	41	REGULARIZACION GASTOS	917	PAGP	2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	35,648.88	35,648.88
Total Registros						35,648.88	35,648.88
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI LA CANTIDAD DE L. 35,648.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.							
21/1/2020	42	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	RPGD	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y DOS REGIDORES QUE LO ACOMPAÑARÁN EN GIRA HACIA COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA PARA TRATAS ASUNTO REFERENTES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DE LA MANCOMUNIDAD Y ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE DICHA INSTITUCIÓN.							
21/1/2020	43	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14061953000241.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURAS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, POR COMPRA DE ALAMBRE ELÉCTRICO Y COLA DE RATÓN, QUE FUE UTILIZADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PARQUE CENTRAL, DONDE SE COLOCARÍAN LAS LUCES EN CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD.							
21/1/2020	44	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	PAGP	2115.5.0.14061953000241.0 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: REEMBOLSO DE FACTURAS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, POR COMPRA DE ALAMBRE ELÉCTRICO Y COLA DE RATÓN, QUE FUE UTILIZADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PARQUE CENTRAL, DONDE SE COLOCARÍAN LAS LUCES EN CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD.							
21/1/2020	45	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00 5,900.00 2,400.00	1,200.00 5,900.00 2,400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 11 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						9,500.00	9,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; TREN DE ASEO LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 3 DE ENERO 2020, GIRA A BANCO DE OCCIDENTE A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS, APOYO AL SEÑOR TEODORO AGUIRRE DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA SER TRASLADADO HACIA SU CASA PERSONA ENFERMA, COMBUSTIBLE A TÉCNICO UMA Y UTM PARA GIRA HACIA LA RUDA A SUPERVISAR DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CONTADORA, TESORERA Y JEFE DE PRESUPUESTO POR CUATRO DÍAS A LA MANCORSARIC.							
21/1/2020	46	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,900.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,500.00
Total Registros						9,500.00	9,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; TREN DE ASEO LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 3 DE ENERO 2020, GIRA A BANCO DE OCCIDENTE A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS, APOYO AL SEÑOR TEODORO AGUIRRE DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA SER TRASLADADO HACIA SU CASA PERSONA ENFERMA, COMBUSTIBLE A TÉCNICO UMA Y UTM PARA GIRA HACIA LA RUDA A SUPERVISAR DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CONTADORA, TESORERA Y JEFE DE PRESUPUESTO POR CUATRO DÍAS A LA MANCORSARIC.							
22/1/2020	47	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	150,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		150,000.00
Total Registros						150,000.00	150,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR EL ACARREO DE 288 VIAJES DE BALASTRO A L. 1,200.00 CADA UNO, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL HASTA SALIDA A LA COMUNIDAD DE PINABETAL, HACIENDO UN TOTAL 2.3 KILÓMETROS.							
22/1/2020	48	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	150,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		150,000.00
Total Registros						150,000.00	150,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR EL ACARREO DE 288 VIAJES DE BALASTRO A L. 1,200.00 CADA UNO, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL HASTA SALIDA A LA COMUNIDAD DE PINABETAL, HACIENDO UN TOTAL 2.3 KILÓMETROS.							
22/1/2020	49	REGULARIZACION GASTOS	918	GPDA			
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	196,867.71	
					6321.1.0.0.0 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo	68,588.15	
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		196,867.71
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar		68,588.15
Total Registros						265,455.86	265,455.86

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CUOTA A PRÉSTAMO NO. 51-102-425256-6, PAGO DE INTERESES Y CAPITAL, NUMERO DE CUOTA 1 DE 1, CON DÉBITO A CUENTA 11-102-000419-4



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 12 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/1/2020	50	REGULARIZACION GASTOS	918	PAGP			
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	196,867.71	
					2116.2.0.04019002034889.0 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	68,588.15	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		265,455.86
					Total Registros	265,455.86	265,455.86

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE CUOTA A PRÉSTAMO NO. 51-102-425256-6, PAGO DE INTERESES Y CAPITAL, NUMERO DE CUOTA 1 DE 1, CON DÉBITO A CUENTA 11-102-000419-4

23/1/2020	51	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0402199700093.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00

Descripción: REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, UTILIZADO EN GIRAS A; LA COMUNIDAD DE LA RUDA A SUPERVISION DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESA COMUNIDAD L. 700.00 Y L. 500.0 PARA GIRA HACIA SAN JERÓNIMO COPAN A TRAER MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL. REEMBOLSADO EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE ESTABAN HACIENDO PAGOS POR IMPLEMENTACION DE CHEQUE VOUCHER.

23/1/2020	52	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	PAGP			
					2111.1.0.0402199700093.0 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: REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, UTILIZADO EN GIRAS A; LA COMUNIDAD DE LA RUDA A SUPERVISION DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESA COMUNIDAD L. 700.00 Y L. 500.0 PARA GIRA HACIA SAN JERÓNIMO COPAN A TRAER MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL. REEMBOLSADO EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE ESTABAN HACIENDO PAGOS POR IMPLEMENTACION DE CHEQUE VOUCHER.

23/1/2020	53	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	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 UTILIZADO PARA ACARREO DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA) HACIA LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE COCINA DE VIVIENDA DEL SEÑOR ARNULFO ROQUE VALLE, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.

23/1/2020	54	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ACARREO DE MATERIALES (ARENA, PIEDRA) HACIA LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE COCINA DE VIVIENDA DEL SEÑOR ARNULFO ROQUE VALLE, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 13 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/1/2020	55	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	GPDA			
					1282.1.0.252.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	101,000.00	
					2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas		101,000.00
					Total Registros	101,000.00	101,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTORES, TRANSFORMADORES ILUMINARIAS Y RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA BUENA Y LA CASITA-							
24/1/2020	56	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	PAGP			
					2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas	101,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		101,000.00
					Total Registros	101,000.00	101,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, APLOMADO DE POSTES, INSTALACIÓN DE RETENIDAS, INSTALACIÓN DE CONDUCTORES, TRANSFORMADORES ILUMINARIAS Y RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE AGUA BUENA Y LA CASITA-							
24/1/2020	57	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,650.00	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,650.00
					Total Registros	12,650.00	12,650.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS, INCLUYENDO REFRESCO Y POSTRE A L. 220.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN QUE SE DIO A PERSONAL MUNICIPAL, MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 1 ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
24/1/2020	58	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,037.50	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,037.50
					Total Registros	6,037.50	6,037.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS, 105.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDE AUXILIARES, CORRESPONDIENTE AL 6 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
24/1/2020	59	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,000.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,650.00
					Total Registros	12,650.00	12,650.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS, INCLUYENDO REFRESCO Y POSTRE A L. 220.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN QUE SE DIO A PERSONAL MUNICIPAL, MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 1 ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL.							
24/1/2020	60	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 14 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,037.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,250.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		787.50
					Total Registros	6,037.50	6,037.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS,105.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDE AUXILIARES, CORRESPONDIENTE AL 6 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.							
24/1/2020	61	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	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 SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.							
24/1/2020	62	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	PAGP			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.							
24/1/2020	63	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	350.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		350.00
					Total Registros	350.00	350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A REALIZAR TRAMITE BANCARIO CON SECRETARIA MUNICIPAL.							
24/1/2020	64	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		350.00
					Total Registros	350.00	350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A REALIZAR TRAMITE BANCARIO CON SECRETARIA MUNICIPAL.							
27/1/2020	65	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 15 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE ADOQUIN DESDE EL GOLFIO HASTA CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR MARTVIN FUENTES. MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA ADOQUINAR ESA CALLE, PROYECTO ADOQUINADO DE CALLES EN CASCO URBANO.								
27/1/2020	66	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE ADOQUIN DESDE EL GOLFIO HASTA CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR MARTVIN FUENTES. MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA ADOQUINAR ESA CALLE, PROYECTO ADOQUINADO DE CALLES EN CASCO URBANO.								
27/1/2020	67	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,700.00		
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,700.00	
						Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FÚTBOL, SOLICITADO POR JUGADORES DE UN EQUIPO DE DE LA COMUNIDAD E SAN MANUEL, CABAÑAS. APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO.								
27/1/2020	68	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	PAGP				
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,700.00	
						Total Registros	4,700.00	4,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FÚTBOL, SOLICITADO POR JUGADORES DE UN EQUIPO DE DE LA COMUNIDAD E SAN MANUEL, CABAÑAS. APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO.								
27/1/2020	69	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	GPDA				
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	4,600.00		
					2111.1.0.04019000034520.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,600.00	
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 ASIGNADAS A TESORERÍA Y PRESUPUESTO. SON 20 CARTUCHOS EN TOTAL A L. 230.00 CADA UNO, 8 COLOR NEGRO, 4 MAGENTA, 4 CYAN, 4 AMARILLO. PARA USO MUNICIPAL.								
27/1/2020	70	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	PAGP				
					2111.1.0.04019000034520.0 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 FACTURA POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 ASIGNADAS A TESORERÍA Y PRESUPUESTO. SON 20 CARTUCHOS EN TOTAL A L. 230.00 CADA UNO, 8 COLOR NEGRO, 4 MAGENTA, 4 CYAN, 4 AMARILLO. PARA USO MUNICIPAL.								
27/1/2020	71	GASTO RECURRENTE VARIABLE	VARIABLE	1931				



Honduras C.A.

GPDA

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020
Hora: 11:46 a.m.
USUARIO: MC.CALDERON
Pagina: 16 de 34



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 17 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO AL SEÑOR JOSE ILDEFONSO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, YA QUE SU ESPOSA TUBO COMPLICACIONES CON SU EMBARAZO Y FUE LLEVADA DE EMERGENCIA A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE EL JARAL, Y SOLICITO ANTE SEÑOR ALCALDE APOYO PARA TRASLADARLA A SU CASA DE HABITACIÓN. APOYO A LA MUJER.							
27/1/2020	72	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	PAGP			
					2115.5.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO AL SEÑOR JOSE ILDEFONSO GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, YA QUE SU ESPOSA TUBO COMPLICACIONES CON SU EMBARAZO Y FUE LLEVADA DE EMERGENCIA A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE EL JARAL, Y SOLICITO ANTE SEÑOR ALCALDE APOYO PARA TRASLADARLA A SU CASA DE HABITACIÓN. APOYO A LA MUJER.							
27/1/2020	73	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA MOVILIZARSE A DIFERENTES REUNIONES EN LAS QUE ES CONVOCADO. GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA MUNICIPAL CON DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A REUNIÓN CON PROYECTO EUROSAN OCCIDENTE.							
27/1/2020	74	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	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, TOYOTA HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA MOVILIZARSE A DIFERENTES REUNIONES EN LAS QUE ES CONVOCADO. GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA MUNICIPAL CON DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA A REUNIÓN CON PROYECTO EUROSAN OCCIDENTE.							
28/1/2020	75	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,500.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A PARTICIPAR EN REUNIÓN CON PROYECTO EUROSAN OCCIDENTE.							
28/1/2020	76	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 18 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A PARTICIPAR EN REUNIÓN CON PROYECTO EUROSAN OCCIDENTE.							
28/1/2020	77	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402198100292.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELENA ALONZO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/1/2020	78	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	PAGP			
					2115.5.0.0402198100292.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELENA ALONZO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/1/2020	79	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,350.00	
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,350.00
Total Registros						13,350.00	13,350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN; 50 CENAS A LPS. 267 C/U, INCLUYENDO BEBIDAS, POSTRE Y DECORACIÓN DEL LUGAR, CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y REGIDORES, REALIZADA EL 18 DE DICIEMBRE EN MAYAN HILLS LUNGE Y SPA COPAN RUINAS.							
28/1/2020	80	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	PAGP			
					2115.5.0.05011974026039.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,350.00
Total Registros						13,350.00	13,350.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN; 50 CENAS A LPS. 267 C/U, INCLUYENDO BEBIDAS, POSTRE Y DECORACIÓN DEL LUGAR, CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y REGIDORES, REALIZADA EL 18 DE DICIEMBRE EN MAYAN HILLS LUNGE Y SPA COPAN RUINAS.							
28/1/2020	81	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	650.00	
					2115.5.0.0402195100035.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		650.00
Total Registros						650.00	650.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A EQUIPO DE FÚTBOL "NUEVO AMANECER" DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL, PARA REALIZAR CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD.							
28/1/2020	82	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	PAGP			
					2115.5.0.0402195100035.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		650.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 19 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	650.00	650.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A EQUIPO DE FÚTBOL "NUEVO AMANECER" DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL, PARA REALIZAR CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD.								
28/1/2020	83	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	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: SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.								
28/1/2020	84	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	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: SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.								
29/1/2020	85	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,900.00		
					2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,900.00	
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.								
29/1/2020	86	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	PAGP	2111.1.0.0402197500165.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,900.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,900.00	
						Total Registros	4,900.00	4,900.00
Descripción: SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.								
29/1/2020	87	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00		
					2115.4.0.1410195000060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE FRESBINDO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE CUBRA GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCION MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/1/2020	88	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	PAGP	2115.4.0.1410195000060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 20 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00 1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE FRESBINDO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE CUBRA GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCION MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/1/2020	89	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402200200288.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
						Total Registros	500.00 500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SRA. THELMA MARIBEL HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/1/2020	90	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	PAGP			
					2115.5.0.0402200200288.0 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 SRA. THELMA MARIBEL HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/1/2020	91	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	3,000.00	
					2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
						Total Registros	3,000.00 3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA CON ENCARGADA DE PRESUPUESTO; PUEDAN CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE; IR A ENTREGAR INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2019: RENDICIÓN DE CUENTAS, POA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PROYECTOS IV TRIMESTRE 2019 Y PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMHON Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.							
29/1/2020	92	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	PAGP			
					2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00 3,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA CON ENCARGADA DE PRESUPUESTO; PUEDAN CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE; IR A ENTREGAR INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2019: RENDICIÓN DE CUENTAS, POA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PROYECTOS IV TRIMESTRE 2019 Y PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMHON Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.							
29/1/2020	93	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	6,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 21 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA CON ENCARGADA DE PRESUPUESTO; PUEDAN CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE; IR A ENTREGAR INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2019: RENDICIÓN DE CUENTAS, POA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PROYECTOS IV TRIMESTRE 2019 Y PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMHON Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.							
29/1/2020	94	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA CON ENCARGADA DE PRESUPUESTO; PUEDAN CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE; IR A ENTREGAR INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2019: RENDICIÓN DE CUENTAS, POA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PROYECTOS IV TRIMESTRE 2019 Y PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMHON Y SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.							
29/1/2020	95	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020; PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
29/1/2020	96	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	PAGP			
					2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020; PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
29/1/2020	97	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: SUELDO A FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
29/1/2020	98	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	PAGP			
					2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					Total Registros	4,000.00	4,000.00

Descripción: SUELDO A FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 22 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
29/1/2020	99	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.16181964002777.0 Cuentas por Pagar Comerciales	39,500.00	39,500.00
Total Registros						39,500.00	39,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA DE 5 CABALLOS DE FUERZA, DE 3X3, 220 VOLTIOS DE ALTA PRESIÓN, QUE SERA UTILIZADA PARA REALIZAR LA ROTACIÓN DE AGUA EN LA FUENTE LUMINOSA QUE SE CONSTRUYO EN PARQUE CENTRAL.							
29/1/2020	100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	PAGP	2111.1.0.16181964002777.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	39,500.00	39,500.00
Total Registros						39,500.00	39,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA DE 5 CABALLOS DE FUERZA, DE 3X3, 220 VOLTIOS DE ALTA PRESIÓN, QUE SERA UTILIZADA PARA REALIZAR LA ROTACIÓN DE AGUA EN LA FUENTE LUMINOSA QUE SE CONSTRUYO EN PARQUE CENTRAL.							
29/1/2020	101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04239999038411.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,600.00	5,600.00
Total Registros						5,600.00	5,600.00
Descripción: ABONO A FACTURA DEL 60% DE ANTICIPO POR ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS A LPS. 280.00 C/U, QUE INCLUYE SERVICIO DE SALÓN Y LOGÍSTICA; CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y ATENCIÓN AL CLIENTE. A REALIZARSE EL DÍA 30 DE ENERO EN HOTEL Y HACIENDA EL JARAL.							
29/1/2020	102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	PAGP	2115.5.0.04239999038411.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,600.00	5,600.00
Total Registros						5,600.00	5,600.00
Descripción: ABONO A FACTURA DEL 60% DE ANTICIPO POR ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS A LPS. 280.00 C/U, QUE INCLUYE SERVICIO DE SALÓN Y LOGÍSTICA; CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y ATENCIÓN AL CLIENTE. A REALIZARSE EL DÍA 30 DE ENERO EN HOTEL Y HACIENDA EL JARAL.							
29/1/2020	103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,390.00	2,390.00
Total Registros						2,390.00	2,390.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (MASILLAS, LIJA, CINTA PAPEL PARA TABLA YESO, ALAMBRE # 8, CINTA AISLANTE, FOCOS Y DOS BOLSAS DE SUJETADORES) VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMA; QUE SERÁN UTILIZADOS EN INSTALACIÓN DE INTERNET EN LAS NUEVAS OFICINAS Y REPARACIÓN EN GRADAS EN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.							
29/1/2020	104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,390.00	2,390.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 23 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,390.00	2,390.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (MASILLAS, LIJA, CINTA PAPEL PARA TABLA YESO, ALAMBRE # 8, CINTA AISLANTE, FOCOS Y DOS BOLSAS DE SUJETADORES) VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMA; QUE SERÁN UTILIZADOS EN INSTALACIÓN DE INTERNET EN LAS NUEVAS OFICINAS Y REPARACIÓN EN GRADAS EN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.								
29/1/2020	105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,930.00	
						2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,930.00
						Total Registros	8,930.00	8,930.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES; CANALETAS DE 2X6, TORNILLOS PARA CANALETA, TUVOS PVC, TOMACORRIENTES, CAJAS PARA TOMACORRIENTES, CLAVOS, CABLE # 12, QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE GALERA QUE SERVIRÁ DE TECHO EN NACIMIENTO NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN EN EL MISMO, DE ESTA FORMA DAR REALCE A NUESTRAS TRADICIONES EN NUESTRO MUNICIPIO.								
29/1/2020	106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	PAGP				
						2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,930.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,930.00
						Total Registros	8,930.00	8,930.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES; CANALETAS DE 2X6, TORNILLOS PARA CANALETA, TUVOS PVC, TOMACORRIENTES, CAJAS PARA TOMACORRIENTES, CLAVOS, CABLE # 12, QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE GALERA QUE SERVIRÁ DE TECHO EN NACIMIENTO NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN EN EL MISMO, DE ESTA FORMA DAR REALCE A NUESTRAS TRADICIONES EN NUESTRO MUNICIPIO.								
29/1/2020	107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	23,490.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		23,490.00
						Total Registros	23,490.00	23,490.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (TELA METÁLICA, COLAS DE RATÓN, ALAMBRE #10, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS DE 3/8 LEG, 25 VARILLAS LISAS, TUBO PVC DE 3 PRESIÓN, CODO DE 3, VÁLVULA DE 3 Y I PEGAMENTO PVC) QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL.								
29/1/2020	108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	PAGP				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,490.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		23,490.00
						Total Registros	23,490.00	23,490.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (TELA METÁLICA, COLAS DE RATÓN, ALAMBRE #10, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS DE 3/8 LEG, 25 VARILLAS LISAS, TUBO PVC DE 3 PRESIÓN, CODO DE 3, VÁLVULA DE 3 Y I PEGAMENTO PVC) QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL.								
29/1/2020	109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	GPDA				
						1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	14,060.00	
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		14,060.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 24 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	14,060.00	14,060.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (LAMINA, ALAMBRE COMETIDA, TORNILLO PARA CANALETA, VARILLA DE 3/8 LEGITIMA, VARILLA LISA, 1 LLAVIN, VARILLA DE 1/4 LISA Y 15 BOLSAS DE CEMENTO) QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN SEGUNDA PLANTA EN MERCADO MUNICIPAL EN CASCO URBANO.								
29/1/2020	110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	PAGP				
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	14,060.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,060.00
						Total Registros	14,060.00	14,060.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (LAMINA, ALAMBRE COMETIDA, TORNILLO PARA CANALETA, VARILLA DE 3/8 LEGITIMA, VARILLA LISA, 1 LLAVIN, VARILLA DE 1/4 LISA Y 15 BOLSAS DE CEMENTO) QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN SEGUNDA PLANTA EN MERCADO MUNICIPAL EN CASCO URBANO.								
29/1/2020	111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,800.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,080.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,800.00
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,080.00
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						Total Registros	21,080.00	21,080.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS (LAMINA, CANALETA Y ALAMBRE COMETIDA) DE LAS COMUNIDADES DE GUAYABO, EL CERRON, BARRIO EL CENTRO, LA CUMBRE SAN JUAN Y PUEBLO VIEJO), YA QUE NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/1/2020	112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	PAGP				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,800.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,080.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,080.00
						Total Registros	21,080.00	21,080.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS (LAMINA, CANALETA Y ALAMBRE COMETIDA) DE LAS COMUNIDADES DE GUAYABO, EL CERRON, BARRIO EL CENTRO, LA CUMBRE SAN JUAN Y PUEBLO VIEJO), YA QUE NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/1/2020	113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	GPDA				
						1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	
						2111.2.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 25 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE PARA CARRO ROJO 22 R, PLACA P0375GLJ, QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE MATERIAL (ARENA, PIEDRA Y ADOQUIN) 10 VIAJES, EN CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A AGROPECUARIA AGRO SERVIR HASTA ESQUINA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA.							
29/1/2020	114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	PAGP			
					2111.2.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE PARA CARRO ROJO 22 R, PLACA P0375GLJ, QUE SERA UTILIZADO PARA ACARREO DE MATERIAL (ARENA, PIEDRA Y ADOQUIN) 10 VIAJES, EN CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A AGROPECUARIA AGRO SERVIR HASTA ESQUINA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA.							
29/1/2020	115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,700.00	
					2115.5.0.0402195900098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,700.00
Total Registros						2,700.00	2,700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EDELMIRA VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN Y QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE FRACTURA EN SU PIERNA IZQUIERDA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/1/2020	116	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	PAGP			
					2115.5.0.0402195900098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
Total Registros						2,700.00	2,700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EDELMIRA VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN Y QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE FRACTURA EN SU PIERNA IZQUIERDA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/1/2020	117	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,800.00	
					2115.5.0.0402199300198.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,800.00
Total Registros						2,800.00	2,800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FATIMA DEL CARMEN CHINCHILLA DE BARRIO MORAZAN PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN Y QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/1/2020	118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	PAGP			
					2115.5.0.0402199300198.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 26 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,800.00	2,800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FATIMA DEL CARMEN CHINCHILLA DE BARRIO MORAZAN PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN Y QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/1/2020	119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,500.00	
						2115.4.0.0402196400150.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,500.00
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RAUL ARMANDO MONROY DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA Y QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/1/2020	120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	PAGP				
						2115.4.0.0402196400150.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00
						Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RAUL ARMANDO MONROY DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA Y QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/1/2020	121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	GPDA				
						1282.1.0.259.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	100,000.00	
						2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas		100,000.00
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CUATRO TRANSFORMADORES, ELABORACIÓN DE 53 AGUJEROS PARA POSTES Y RETENIDAS, HINCADO DE 19 POSTES, INSTALACIÓN DE 1990 METROS DE LINEA 1/0 PARA ALTA TENSIÓN MAS NEUTRO Y 350 METROS DE LINEAS SECUNDARIAS, PARA AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PERICO.								
29/1/2020	122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	PAGP				
						2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	100,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CUATRO TRANSFORMADORES, ELABORACIÓN DE 53 AGUJEROS PARA POSTES Y RETENIDAS, HINCADO DE 19 POSTES, INSTALACIÓN DE 1990 METROS DE LINEA 1/0 PARA ALTA TENSIÓN MAS NEUTRO Y 350 METROS DE LINEAS SECUNDARIAS, PARA AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PERICO.								
30/1/2020	123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,150.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,800.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,160.67	
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,445.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 27 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,160.67
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,150.00
					2115.5.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,445.00
Total Registros						31,555.67	31,555.67

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE NARANJITO Y LA CUMBRE SAN JUAN PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL.

30/1/2020 124 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1957 PAGP

2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,160.67	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,150.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
2115.5.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,445.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		31,555.67
Total Registros		31,555.67 31,555.67

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE NARANJITO Y LA CUMBRE SAN JUAN PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL.

30/1/2020 125 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1958 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
Total Registros		6,200.00 6,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS (50000.00) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN FECHAS 17 Y 20 DE DICIEMBRE; 28 Y 28 DE DICIEMBRE, PARA CARRO TOYOTA VERDE PLACA P291BYN, REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO AL TULAR, 4 VIAJES CADA DÍA Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTES; SE ESTA UTILIZANDO CARRO YA QUE LA VOLQUETA ACTUALMENTE ESTA EN MAL ESTADO; Y ACARREO DE 4 VIAJES DE MATERIAL (ARENA Y PIEDRA) PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE MECATALES COMO APOYO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESA COMUNIDAD (1,200.00).

30/1/2020 126 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1958 PAGP

2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,200.00
Total Registros		6,200.00 6,200.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS (50000.00) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN FECHAS 17 Y 20 DE DICIEMBRE; 28 Y 28 DE DICIEMBRE, PARA CARRO TOYOTA VERDE PLACA P291BYN, REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO AL TULAR, 4 VIAJES CADA DÍA Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTES; SE ESTA UTILIZANDO CARRO YA QUE LA VOLQUETA ACTUALMENTE ESTA EN MAL ESTADO; Y ACARREO DE 4 VIAJES DE MATERIAL (ARENA Y PIEDRA) PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DE MECATALES COMO APOYO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESA COMUNIDAD (1,200.00).



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 28 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/1/2020	127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	37,700.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	37,700.00	
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		37,700.00
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		37,700.00
					Total Registros	75,400.00	75,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 79 HORAS PATROL A LPS. 1700.00 C/H, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II A LA CUCHILLA, DISTRIBUIDAS EN CADA COMUNIDAD 39.5 HORAS EN CADA UNA CON UN TOTAL DE 37,700.00.							
30/1/2020	128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	PAGP			
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	37,700.00	
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	37,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		75,400.00
					Total Registros	75,400.00	75,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 79 HORAS PATROL A LPS. 1700.00 C/H, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II A LA CUCHILLA, DISTRIBUIDAS EN CADA COMUNIDAD 39.5 HORAS EN CADA UNA CON UN TOTAL DE 37,700.00.							
30/1/2020	129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	39,400.00	
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales		39,400.00
					Total Registros	39,400.00	39,400.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR 82 HORAS PATROL A LPS. 1700.00 C/H, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I A SAN MANUEL, DISTRIBUIDAS EN CADA COMUNIDAD 41 HORAS EN CADA UNA CON UN TOTAL DE 69,700.00.							
30/1/2020	130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	PAGP			
					2111.1.0.04011967007807.0 Cuentas por Pagar Comerciales	39,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		39,400.00
					Total Registros	39,400.00	39,400.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR 82 HORAS PATROL A LPS. 1700.00 C/H, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I A SAN MANUEL, DISTRIBUIDAS EN CADA COMUNIDAD 41 HORAS EN CADA UNA CON UN TOTAL DE 69,700.00.							
30/1/2020	131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,120.18	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,120.18
					Total Registros	8,120.18	8,120.18
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SERVIRÁ PARA ILUMINACIÓN DE FUENTE QUE SE CONSTRUYO EN PARQUE CENTRAL.							
30/1/2020	132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,120.18	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 29 de 34

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		8,120.18
Total Registros						8,120.18	8,120.18
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SERVIRÁ PARA ILUMINACIÓN DE FUENTE QUE SE CONSTRUYO EN PARQUE CENTRAL.							
30/1/2020	133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402199000249.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BELKIS OSIRIS GIRON PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS Y TRASLADARSE PARA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DEL JARAL A PARIR SU BEBE, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. (APOYO A LA MUJER)							
30/1/2020	134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	PAGP			
					2115.5.0.0402199000249.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA BELKIS OSIRIS GIRON PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS Y TRASLADARSE PARA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DEL JARAL A PARIR SU BEBE, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. (APOYO A LA MUJER)							
30/1/2020	135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,600.05	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,600.05
Total Registros						2,600.05	2,600.05
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE Y 9 DE 8, QUE SERÁN COMO APOYO A LA SEÑORA GLORIA MIRSA VIDAL DE BUENA VISTA, PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS							
30/1/2020	136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,600.05	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,600.05
Total Registros						2,600.05	2,600.05
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE Y 9 DE 8, QUE SERÁN COMO APOYO A LA SEÑORA GLORIA MIRSA VIDAL DE BUENA VISTA, PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS							
30/1/2020	137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,164.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,164.00
Total Registros						8,164.00	8,164.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 13 PLIEGOS DE ALUZINC Y 7 CANALETAS, QUE SERÁN COMO APOYO AL SEÑOR MARCOS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 30 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/1/2020	138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	PAGP	2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,164.00	8,164.00
Total Registros						8,164.00	8,164.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 13 PLIEGOS DE ALUZINC Y 7 CANALETAS, QUE SERÁN COMO APOYO AL SEÑOR MARCOS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS							
30/1/2020	139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,100.00	4,100.00
Total Registros						4,100.00	4,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 12 DURMAN, COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, QUE SERA UTILIZADA PARA UBICARLA EN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO.							
30/1/2020	140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	PAGP	2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,100.00	4,100.00
Total Registros						4,100.00	4,100.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 12 DURMAN, COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, QUE SERA UTILIZADA PARA UBICARLA EN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO.							
30/1/2020	141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	GPDA	6128.2.0.0.0 Derechos y Tasas 2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar	20,404.20	20,404.20
Total Registros						20,404.20	20,404.20
Descripción: PAGO DE MATRICULA DE CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
30/1/2020	142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	PAGP	2114.2.0.08019005468200.0 Derechos y Tasas por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,404.20	20,404.20
Total Registros						20,404.20	20,404.20
Descripción: PAGO DE MATRICULA DE CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
30/1/2020	143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1967	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,450.00	2,450.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 31 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						2,450.00	2,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 FILTRO, ACEITE; QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMBIO A CARRO ROJO HILUZ 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES COMPETENTES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.							
30/1/2020	144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1967	PAGP	2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,450.00	2,450.00
Total Registros						2,450.00	2,450.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 FILTRO, ACEITE; QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMBIO A CARRO ROJO HILUZ 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES COMPETENTES EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.							
30/1/2020	145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1968	GPDA	1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,170.00	1,170.00
Total Registros						1,170.00	1,170.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR DOS DÍAS DE TRABAJO EN REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE BARRIO EL CENTRO, FRENTE A MUNICIPALIDAD, 4.5 METROS A LPS. 260.00 C/U; DEBIDO A TUBERÍA DE SISTEMA DE AGUA QUE REPARARON.							
30/1/2020	146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1968	PAGP	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,170.00	1,170.00
Total Registros						1,170.00	1,170.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR DOS DÍAS DE TRABAJO EN REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE BARRIO EL CENTRO, FRENTE A MUNICIPALIDAD, 4.5 METROS A LPS. 260.00 C/U; DEBIDO A TUBERÍA DE SISTEMA DE AGUA QUE REPARARON.							
30/1/2020	147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1969	GPDA	1281.1.0.152.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 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 2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	11,670.00 710.00 14,100.00 14,100.00	710.00 14,100.00 14,100.00 11,670.00
Total Registros						40,580.00	40,580.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (TUBO CANALETA 4X4, LAMINA CLARA DE ALUZINC DE 12 PIE, TORNILLO PUNTA BROCA) OTROS PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE CENTRAL Y DOS ALCANTARILLAS DE 24", 4 DE 8" COMO APOYO A PATRONATO DE LAS COMUNIDADES DE EL PRADO Y LA CUMBRE SAN JUAN PARA REPARAR TRAMOS DE CARRETERA EN MAL ESTADO.							
30/1/2020	148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1969	PAGP	2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	710.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 32 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,100.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,100.00	
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	11,670.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,580.00
					Total Registros	40,580.00	40,580.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (TUBO CANALETA 4X4, LAMINA CLARA DE ALUZINC DE 12 PIE, TORNILLO PUNTA BROCA) OTROS PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE CENTRAL Y DOS ALCANTARILLAS DE 24", 4 DE 8" COMO APOYO A PATRONATO DE LAS COMUNIDADES DE EL PRADO Y LA CUMBRE SAN JUAN PARA REPARAR TRAMOS DE CARRETERA EN MAL ESTADO.							
30/1/2020	149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1970	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	5,860.23	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,860.23
					Total Registros	5,860.23	5,860.23
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SALÓN MUNICIPAL Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.							
30/1/2020	150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1970	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,860.23	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,860.23
					Total Registros	5,860.23	5,860.23
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SALÓN MUNICIPAL Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.							
30/1/2020	151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1971	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	855.00	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		855.00
					Total Registros	855.00	855.00
Descripción: PAGO DE LINEA TELEFÓNICA (9822-8633) ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.							
30/1/2020	152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1971	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	855.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		855.00
					Total Registros	855.00	855.00
Descripción: PAGO DE LINEA TELEFÓNICA (9822-8633) ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.							
30/1/2020	153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1972	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,255.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,190.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,190.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,255.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 33 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,445.00	5,445.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL Y DISTINTOS ACCESORIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.								
30/1/2020	154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1972	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,190.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,255.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,445.00
						Total Registros	5,445.00	5,445.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL Y DISTINTOS ACCESORIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.								
31/1/2020	155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1973	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
						2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5, TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD CON JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA; REALIZAR PAGOS DE BOMBA QUE SE UTILIZO EN FUENTE DEL PARQUE CENTRAL Y PAGOS EN FERRETERÍA SANTA FE EN SAN JERÓNIMO Y LA ENTRADA COPAN.								
31/1/2020	156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1973	PAGP				
						2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5, TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD CON JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA; REALIZAR PAGOS DE BOMBA QUE SE UTILIZO EN FUENTE DEL PARQUE CENTRAL Y PAGOS EN FERRETERÍA SANTA FE EN SAN JERÓNIMO Y LA ENTRADA COPAN.								
31/1/2020	157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1974	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	19,000.00	
						2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales		19,000.00
						Total Registros	19,000.00	19,000.00
Descripción: CANCELACIÓN A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPELLO, CIMENTACIÓN DE TRES HILADAS DE BLOQUE, SOLDADURA PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HERMINIA DEL CARMEN VASQUEZ DE BARRIO EL CENTRO, MEJORAMIENTO Y VIVIENDA A MADRES SOLTERAS DE CASCO URBANO.								
31/1/2020	158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1974	PAGP				
						2111.1.0.0402199200267.0 Cuentas por Pagar Comerciales	19,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,375.00
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,625.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 34 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	19,000.00	19,000.00
Descripción: CANCELACIÓN A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPELLO, CIMENTACIÓN DE TRES HILADAS DE BLOQUE, SOLDADURA PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HERMINIA DEL CARMEN VASQUEZ DE BARRIO EL CENTRO, MEJORAMIENTO Y VIVIENDA A MADRES SOLTERAS DE CASCO URBANO.								
31/1/2020	159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
						2115.4.0.0404198900442.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GERSON OMAR LARA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE CUBRA GASTOS Y PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A QUE SE FRACTURO LA RODILLA DERECHA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
31/1/2020	160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	PAGP				
						2115.4.0.0404198900442.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GERSON OMAR LARA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE CUBRA GASTOS Y PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A QUE SE FRACTURO LA RODILLA DERECHA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
31/1/2020	161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1976	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
						2115.5.0.17011973009100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A CONSEJO COMUNITARIO DE IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO, PARA QUE PUEDAN COMPRAR PÓLVORA, YA QUE CELEBRARAN EL 3 DE FEBRERO ALBORADA A NUESTRA PATRONA NACIONAL SANTA MARÍA DE SUYAPA, YA QUE SON TRADICIONES Y FORMAN PARTE DE NUESTRA CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO.								
31/1/2020	162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1976	PAGP				
						2115.5.0.17011973009100.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A CONSEJO COMUNITARIO DE IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO, PARA QUE PUEDAN COMPRAR PÓLVORA, YA QUE CELEBRARAN EL 3 DE FEBRERO ALBORADA A NUESTRA PATRONA NACIONAL SANTA MARÍA DE SUYAPA, YA QUE SON TRADICIONES Y FORMAN PARTE DE NUESTRA CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO.								
31/1/2020	163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1977	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO: MC.CALDERON

Pagina: 34 de 34

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LLEVAR Y TRAER A CONTADORA MUNICIPAL A COPAN RUINAS A TRABAJAR EN OFICINAS DE MANCORSARIC CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA EN ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DURANTE LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE ENERO. .						Total Registros	1,000.00	1,000.00
31/1/2020	164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1977	PAGP				
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA LLEVAR Y TRAER A CONTADORA MUNICIPAL A COPAN RUINAS A TRABAJAR EN OFICINAS DE MANCORSARIC CON ASESORA DE ÁREA FINANCIERA EN ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DURANTE LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE ENERO. .						Total Registros	1,000.00	1,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/01/2020

31/01/2020

0a+js/9JmcfYpk5AsURQa9Vjcz./pGGgAfx8ukWztSkCWTAaS/ILBfQa39fyHoaaOld9ArT7FmdzpbX0/99iZ08tEn2NX3+VVB/EaKXHjaZJQDyMv5CmQ==

Maria Conrado Calderón