



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/2/2020	165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1978	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	
					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
					2111.2.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR MOTORISTA NATIVIDAD OELLANA PARA REALIZAR 10 VIAJES DE ADOQUIN DESDE EL GOLFIO HASTA LA CALLE QUE ESTÁN ADOQUINADO FRENTE A AGROPECUARIA AGROSERVIR. Y COMBUSTIBLE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MECATALES, PARA ACARREO DE ARENA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DICHA COMUNIDAD.							
3/2/2020	166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1978	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2111.2.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR MOTORISTA NATIVIDAD OELLANA PARA REALIZAR 10 VIAJES DE ADOQUIN DESDE EL GOLFIO HASTA LA CALLE QUE ESTÁN ADOQUINADO FRENTE A AGROPECUARIA AGROSERVIR. Y COMBUSTIBLE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MECATALES, PARA ACARREO DE ARENA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DICHA COMUNIDAD.							
3/2/2020	167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁS UTILIZADO PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, CON EL FIN DE ELIMINAR CRIADEROS DE VECTORES. ACTIVIDAD COORDINADA CON LA MESA TÉCNICA DE SALUD Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. APOYO AL SECTOR SALUD.							
3/2/2020	168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	PAGP			
					2115.4.0.04041955001911.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁS UTILIZADO PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, CON EL FIN DE ELIMINAR CRIADEROS DE VECTORES. ACTIVIDAD COORDINADA CON LA MESA TÉCNICA DE SALUD Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. APOYO AL SECTOR SALUD.							
3/2/2020	169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1980	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,600.00	
					2115.5.0.04239999038411.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						5,600.00	5,600.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA 40 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

3/2/2020 170 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1980 PAGP

2115.5.0.04239999038411.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,600.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,600.00
Total Registros	5,600.00	5,600.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA 40 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

3/2/2020 171 REGULARIZACION GASTOS 919 GPDA

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	67,600.00	
2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		67,600.00
Total Registros	67,600.00	67,600.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO, PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FONDOS DE TRANSFERENCIA 20% DE FUNCIONAMIENTO

3/2/2020 172 REGULARIZACION GASTOS 919 PAGP

2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	67,600.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		67,600.00
Total Registros	67,600.00	67,600.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO, PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FONDOS DE TRANSFERENCIA 20% DE FUNCIONAMIENTO



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/2/2020	173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.0421198900738.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL ELIAS VELIZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE SU ESPOSA ANELIA LIZETH ORTIZ PAZ, YA QUE REALIZARA SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS COSTOS.							
3/2/2020	174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	PAGP	2115.4.0.0421198900738.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL ELIAS VELIZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE SU ESPOSA ANELIA LIZETH ORTIZ PAZ, YA QUE REALIZARA SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS COSTOS.							
4/2/2020	175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1982	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,000.00	
					2115.4.0.0402199300130.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN CINTIA NAYARIT ROSA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU PADRE HUGO EDILBERTYO ROSA QUE CONTINUAMENTE ESTA RECIBIENDO RADIACIONES Y EXÁMENES MÉDICOS, DEBIDO A UN PROBLEMA GRABE CON SU SALUD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. APOYO AL SECTOR SALUD.							
4/2/2020	176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1982	PAGP	2115.4.0.0402199300130.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN CINTIA NAYARIT ROSA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU PADRE HUGO EDILBERTYO ROSA QUE CONTINUAMENTE ESTA RECIBIENDO RADIACIONES Y EXÁMENES MÉDICOS, DEBIDO A UN PROBLEMA GRABE CON SU SALUD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. APOYO AL SECTOR SALUD.							
4/2/2020	177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1983	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0402195800135.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARIO HUMBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE CUBRA GASTOS MÉDICOS Y PODER TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE DEBIDO AL PROBLEMA DE SALUD NECESITA CIRUGÍA, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
4/2/2020	178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1983	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402195800135.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARIO HUMBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE CUBRA GASTOS MÉDICOS Y PODER TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE DEBIDO AL PROBLEMA DE SALUD NECESITA CIRUGÍA, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
4/2/2020	179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,000.00	
					2111.1.0.0402195700144.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR COMPRA DE MIL VIAJES DE BALASTRO A L. 60 LEMPIRAS C/U, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, CABAÑAS COPAN.							
4/2/2020	180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	PAGP			
					2111.1.0.0402195700144.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR COMPRA DE MIL VIAJES DE BALASTRO A L. 60 LEMPIRAS C/U, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, CABAÑAS COPAN.							
4/2/2020	181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1985	GPDA			
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	750.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					2111.1.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					2111.2.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Contratistas		750.00
					Total Registros	2,250.00	2,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS CON MATERIALES, ARENA A L. 150.00 C/U; 5 VIAJES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL Y 10 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIS IDELMIS LANDAVERDE DE COLONIA ARCA DE NOE.							
4/2/2020	182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1985	PAGP			
					2111.1.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					2111.2.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Contratistas	750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,250.00
					Total Registros	2,250.00	2,250.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA POR VIAJES REALIZADOS CON MATERIALES, ARENA A L. 150.00 C/U; 5 VIAJES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL Y 10 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIS IDELMIS LANDAVERDE DE COLONIA ARCA DE NOE.							
4/2/2020	183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2111.1.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,400.00
					2115.5.0.0402199500023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 46 VIAJES DE ARENA A 150.00 LEMPIRAS CADA UNO, UTILIZADOS EN; 10 VIAJES PARA NIVELAR ÁREA DONDE SE ELABORO EL NACIMIENTO NAVIDEÑO, Y 36 VIAJES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUE TE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL.							
4/2/2020	184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	PAGP			
					2111.1.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,400.00	
					2115.5.0.0402199500023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,900.00
					Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 46 VIAJES DE ARENA A 150.00 LEMPIRAS CADA UNO, UTILIZADOS EN; 10 VIAJES PARA NIVELAR ÁREA DONDE SE ELABORO EL NACIMIENTO NAVIDEÑO, Y 36 VIAJES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUE TE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL.							
4/2/2020	185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0409199400269.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARVIN ALEXIS DUBON, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A SU HERMANO ELIOVER ADONAY DUBON, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO TIENEN LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
4/2/2020	186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	PAGP			
					2115.4.0.0409199400269.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARVIN ALEXIS DUBON, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A SU HERMANO ELIOVER ADONAY DUBON, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO TIENEN LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
4/2/2020	187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1988	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,475.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,475.00
					Total Registros	4,475.00	4,475.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN; PARA ATENCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES EN REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA MARTES 14 DE ENERO DE 2020, Y ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON HORAS EXTRA Y CORRIDAS EN ELABORACIÓN DE INFORMES QUE SERIAN ENVIADOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO.							
4/2/2020	188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,007.00	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,007.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,007.00	1,007.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS; GALLETAS, VASO TÉRMICO, AGUA EN BOTE, REFRESCO Y AZÚCAR PARA PARA ATENCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES, Y DEMÁS PERSONAS QUE VISITAN ESTÁN MUNICIPALIDAD.							
4/2/2020	189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1988	PAGP	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,475.00	4,475.00
Total Registros						4,475.00	4,475.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN; PARA ATENCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES EN REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA MARTES 14 DE ENERO DE 2020, Y ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON HORAS EXTRA Y CORRIDAS EN ELABORACIÓN DE INFORMES QUE SERIAN ENVIADOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO.							
4/2/2020	190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	PAGP	2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,007.00	1,007.00
Total Registros						1,007.00	1,007.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS; GALLETAS, VASO TÉRMICO, AGUA EN BOTE, REFRESCO Y AZÚCAR PARA PARA ATENCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES, Y DEMÁS PERSONAS QUE VISITAN ESTÁN MUNICIPALIDAD.							
4/2/2020	191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1990	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	857.00	857.00
Total Registros						857.00	857.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, APOYO PARA LA SEÑORA MELISSA ARITA DE BARRIO LEMPIRA, PARA SUS HIJOS.							
4/2/2020	192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1991	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.4.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,032.00 1,465.00	1,032.00 1,465.00
Total Registros						2,497.00	2,497.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (CAFE, GALLETAS AGUA) PARA ATENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES, REGIDORES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. Y PAGO DE PROVISIÓN QUE FUE ENTREGADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, PARA ATENCIÓN EN VELORIO DEL SEÑOR ANTONIO VALDIVIESO DE BARRIO MORAZAN.							
4/2/2020	193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1990	PAGP	2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	857.00	857.00
Total Registros						857.00	857.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, APOYO PARA LA SEÑORA MELISSA ARITA DE BARRIO LEMPIRA, PARA SUS HIJOS.

04/03/2020 10:46:37 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/2/2020	194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1991	PAGP			
					2115.4.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,032.00	
					2115.5.0.04021989001314.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,465.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,497.00
					Total Registros	2,497.00	2,497.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (CAFE, GALLETAS AGUA) PARA ATENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES, REGIDORES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. Y PAGO DE PROVISIÓN QUE FUE ENTREGADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, PARA ATENCIÓN EN VELORIO DEL SEÑOR ANTONIO VALDIVIESO DE BARRIO MORAZAN.							
5/2/2020	195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1992	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE ASISTENTE DE UTM Y MOTOCICLETA DE CATASTRO, PARA REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES DE, EL LLANO, LA CASITA, MARIPOSAL, ALDEA NUEVA, BARBASCO, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, HACIENDA SAN JUAN Y LA CUMBRE SAN JUAN. MOTIVO DE GIRAS, LLENAR INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS Y CANTIDAD DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE EUROSAN COPAN RUINAS.							
5/2/2020	196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1992	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE ASISTENTE DE UTM Y MOTOCICLETA DE CATASTRO, PARA REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES DE, EL LLANO, LA CASITA, MARIPOSAL, ALDEA NUEVA, BARBASCO, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, HACIENDA SAN JUAN Y LA CUMBRE SAN JUAN. MOTIVO DE GIRAS, LLENAR INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS Y CANTIDAD DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE EUROSAN COPAN RUINAS.							
5/2/2020	197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1993	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,800.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,800.00
					Total Registros	5,800.00	5,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN; L.2500.00 PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE LAS FECHAS 4 Y 7 DE FEBRERO DE 2020, L. 600.00 APOYO A COMITÉ DE SALUD PARA TRASLADO DE MÉDICOS HACIA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, L. 1500.00 PARA TRASLADO HACIA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A SUPERVISAR LA FUMIGAION PARA ELIMINAR VECTORES Y AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DESDE CLÍNICA MEDICA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
5/2/2020	198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1993	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,800.00
					Total Registros	5,800.00	5,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN; L.2500.00 PARA REALIZAR TREN DE ASEO DE LAS FECHAS 4 Y 7 DE FEBRERO DE 2020, L. 600.00 APOYO A COMITÉ DE SALUD PARA TRASLADO DE MÉDICOS HACIA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, L. 1500.00 PARA TRASLADO HACIA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A SUPERVISAR LA FUMIGAION PARA ELIMINAR VECTORES Y AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DESDE CLÍNICA MEDICA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.							
5/2/2020	199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1994	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,757.00	
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,757.00
					Total Registros	5,757.00	5,757.00
Descripción: CANCELACIÓN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, 50 ALMUERZOS A L. 100.00 CADA UNO Y 50 REFRESCOS A L. 15.14 CADA UNO, ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CON ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES EN FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.							
5/2/2020	200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1994	PAGP			
					2115.5.0.0421200100333.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,757.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,757.00
					Total Registros	5,757.00	5,757.00
Descripción: CANCELACIÓN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, 50 ALMUERZOS A L. 100.00 CADA UNO Y 50 REFRESCOS A L. 15.14 CADA UNO, ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CON ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES EN FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.							
5/2/2020	201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1995	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0402197100131.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA PASTORA REGALADO DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LEYDI GUADALUPE MEJÍA, QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMBARAZO, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A LA MUJER.							
5/2/2020	202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1995	PAGP			
					2115.5.0.0402197100131.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA PASTORA REGALADO DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LEYDI GUADALUPE MEJÍA, QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMBARAZO, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A LA MUJER.							
5/2/2020	203	INGRESO DE CAJA	572	IPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	732.56	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,580.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	928.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	155.20	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,187.55	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,388.41	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	295.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	292.67	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	20.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,497.19	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,497.19
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		887.76
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,575.96
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		295.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		9.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		114.24
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,580.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		20.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		12.83
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		156.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		928.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	10,676.58	10,676.58

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 204 INGRESO DE CAJA 572 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	10,676.58	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		732.56
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,580.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		928.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		155.20
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,187.55
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,388.41
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		295.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		292.67
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		20.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,497.19



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						10,676.58	10,676.58

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020	205	INGRESO DE CAJA	573	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,098.61	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	11,055.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,640.01	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	10,493.52	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,800.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,922.44	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,495.38	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	163.75	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	266.21	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	47.48	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,051.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,051.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		13,392.13
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,417.82
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		163.75
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		21.39
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		244.82
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		11,055.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		47.48
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,640.01
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						32,633.40	32,633.40

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020	206	INGRESO DE CAJA	573	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	32,633.40	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,098.61
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		11,055.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,640.01
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		10,493.52
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,800.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,922.44
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,495.38
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		163.75



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		266.21
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		47.48
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,051.00
Total Registros						32,633.40	32,633.40

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 207 INGRESO DE CAJA 574 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,216.57	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	13,900.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,142.40	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,500.00	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	2,340.20	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,370.62	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,106.43	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	45.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	560.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	181.92	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	859.78	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		859.78
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		7,056.77
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,477.05
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		45.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		560.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		14.04
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		167.88
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		13,900.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.50
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,142.40
Total Registros		29,245.42

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 208 INGRESO DE CAJA 574 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	29,245.42	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,216.57
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		13,900.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,142.40
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,500.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		2,340.20
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,370.62



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,106.43
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		45.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		560.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		181.92
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		859.78
					Total Registros	29,245.42	29,245.42

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 209 INGRESO DE CAJA 575 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	11,519.58	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	850.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	4,532.91	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	150.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,574.99	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,361.61	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	253.66	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,709.21	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	19.48	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,381.16	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		6,381.16
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,682.91
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,936.60
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		253.66
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		145.29
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,563.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		11,519.58
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		19.48
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		850.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	32,952.60	32,952.60

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 2020.

5/2/2020 210 INGRESO DE CAJA 575 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	32,952.60	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		11,519.58
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		850.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		4,532.91



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		150.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,574.99
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,361.61
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		253.66
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,709.21
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		19.48
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		6,381.16
					Total Registros	32,952.60	32,952.60

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 2020.

5/2/2020 211 INGRESO DE CAJA 576 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	10,701.62	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,080.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	570.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	624.46	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,661.51	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,416.08	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	294.16	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	160.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,302.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	90.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,979.62	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,979.62
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		11,326.08
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,077.59
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		294.16
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		160.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		117.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,184.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,080.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		90.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		570.00
					Total Registros	26,879.79	26,879.79

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 212 INGRESO DE CAJA 576 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	26,879.79	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		10,701.62
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,080.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		570.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		624.46
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,661.51
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,416.08
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		294.16
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		160.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,302.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		90.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,979.62
					Total Registros	26,879.79	26,879.79

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 213 INGRESO DE CAJA 577 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	479.37	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	13,639.38	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,735.99	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,109.70	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,050.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,618.78	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,863.39	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	598.48	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	518.89	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	103.86	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,041.77	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,041.77
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,639.07
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,482.17
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		598.48
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		51.61
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		467.28
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		13,639.38
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		103.86
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,735.99
Total Registros	26,759.61	26,759.61

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 214 INGRESO DE CAJA 577 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	26,759.61	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		479.37
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		13,639.38
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,735.99



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,109.70
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,050.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,618.78
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,863.39
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		598.48
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		518.89
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		103.86
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,041.77
					Total Registros	26,759.61	26,759.61

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 215 INGRESO DE CAJA 578 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	879.32	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,035.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,432.01	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,051.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,585.22	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,387.33	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	45.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,484.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.49	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,844.67	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,844.67
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,930.32
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,972.55
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		45.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		181.05
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,303.29
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,035.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.49
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,432.01
					Total Registros	17,806.38	17,806.38

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 216 INGRESO DE CAJA 578 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	17,806.38	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		879.32
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,035.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,432.01
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,051.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,585.22
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,387.33
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		45.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,484.34
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22.49
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,844.67
Total Registros						17,806.38	17,806.38

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 217 INGRESO DE CAJA 579 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,003.91		
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,833.76		
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,084.92		
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,694.10		
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,343.90		
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	149.66		
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00		
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	671.84		
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	43.71		
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,798.10		
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,798.10	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,003.91	
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,038.00	
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		149.66	
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00	
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		65.18	
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		606.66	
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,833.76	
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		43.71	
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,084.92	
Total Registros		14,743.90	14,743.90

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE 2020

5/2/2020 218 INGRESO DE CAJA 579 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	14,743.90	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,003.91
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,833.76



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,084.92
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,694.10
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,343.90
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		149.66
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		120.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		671.84
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		43.71
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,798.10
Total Registros						14,743.90	14,743.90

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE 2020

5/2/2020 219 INGRESO DE CAJA 580 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,694.93	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,138.72	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,271.46	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,746.76	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	308.42	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,523.43	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,420.21	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	485.50	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	300.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	732.44	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	54.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,092.23	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,092.23
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		5,750.11
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,943.64
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		485.50
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		83.87
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		647.63
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,138.72
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		54.50
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.06
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		0.88
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,271.46
Total Registros		23,768.60
Total Registros		23,768.60

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 220 INGRESO DE CAJA 580 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	23,768.60	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,694.93
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,138.72
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,271.46
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,746.76
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		308.42
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,523.43
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,420.21
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		485.50
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		732.44
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		54.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,092.23
					Total Registros	23,768.60	23,768.60

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 221 INGRESO DE CAJA 581 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	447.90	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,239.38	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,994.84	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	793.96	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	6,899.80	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,255.59	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	422.32	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	115.69	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	27.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,383.70	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,383.70
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,241.86
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		10,155.39
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		422.32
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.21
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		104.48
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,239.38
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		27.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,994.84
					Total Registros	19,580.18	19,580.18

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 222 INGRESO DE CAJA 581 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	19,580.18	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		447.90
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,239.38
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,994.84
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		793.96
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		6,899.80
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,255.59
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		422.32
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		115.69
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		27.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,383.70
					Total Registros	19,580.18	19,580.18
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	223	INGRESO DE CAJA	582	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	250.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		250.00
					Total Registros	250.00	250.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	224	INGRESO DE CAJA	582	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	250.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		250.00
					Total Registros	250.00	250.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	225	INGRESO DE CAJA	583	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,209.86	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,650.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	6,087.18	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	737.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	680.02	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	4,167.77	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,610.53	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	333.64	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	179.64	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	99.34	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	11.51	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	587.21	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		587.21



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,626.88
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,778.30
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		333.64
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		179.64
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		11.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		87.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,650.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		11.51
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		6,087.18
Total Registros						23,353.70	23,353.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 226 INGRESO DE CAJA 583 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	23,353.70	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,209.86
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,650.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		6,087.18
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		737.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		680.02
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		4,167.77
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,610.53
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		333.64
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		179.64
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		99.34
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		11.51
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		587.21
Total Registros		23,353.70

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 227 INGRESO DE CAJA 584 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	887.60
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,087.15
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,371.40
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	1,730.01
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	208.81
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,807.04
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,708.09
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	155.91
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	633.78



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	121.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,210.02	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,210.02
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,826.42
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,515.13
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		155.91
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		37.30
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		385.40
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,087.15
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		121.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		16.08
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		195.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,371.40
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						20,521.31	20,521.31

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 228 INGRESO DE CAJA 584 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	20,521.31	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		887.60
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,087.15
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,371.40
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		1,730.01
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		208.81
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,807.04
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,708.09
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		155.91
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		633.78
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		121.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,210.02
Total Registros						20,521.31	20,521.31

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 229 INGRESO DE CAJA 585 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,833.44	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,010.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,460.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	635.59	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	93.55	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,473.95	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,938.02	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	158.73	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	40.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	415.99	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	929.15	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		929.15
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,562.58
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		6,411.97
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		158.73
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		40.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		39.37
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		376.62
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,010.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,460.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					Total Registros	16,190.92	16,190.92

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020 230 INGRESO DE CAJA 585 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	16,190.92	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,833.44
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,010.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,460.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		635.59
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		93.55
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,473.95
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,938.02
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		158.73
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		40.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		415.99
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		929.15
					Total Registros	16,190.92	16,190.92

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/2/2020	231	INGRESO DE CAJA	586	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,255.13	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	7,370.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,642.79	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,750.85	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	271.20	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	5,938.91	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	13,826.62	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	769.75	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,159.05	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	67.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,710.75	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,710.75
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		6,277.18
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		19,765.53
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		769.75
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		97.31
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,061.74
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		7,370.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		67.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,642.79
					Total Registros	41,762.55	41,762.55

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020	232	INGRESO DE CAJA	586	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	41,762.55	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,255.13	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	7,370.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,642.79	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,750.85	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	271.20	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	5,938.91	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	13,826.62	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	769.75	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,159.05	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	67.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	4,710.75	
					Total Registros	41,762.55	41,762.55

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/2/2020	233	INGRESO DE CAJA	587	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	647.54	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,390.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,833.11	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	235.93	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	339.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,791.69	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,621.04	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	401.42	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,011.35	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	55.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,985.16	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,985.16
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,222.47
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,412.73
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		401.42
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		100.80
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		848.37
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,390.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		55.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		4.32
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		57.86
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,833.11
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					Total Registros	17,911.74	17,911.74

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020	234	INGRESO DE CAJA	587	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	17,911.74	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		647.54
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,390.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,833.11
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		235.93
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		339.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,791.69
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,621.04
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		401.42



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,011.35
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		55.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,985.16
Total Registros						17,911.74	17,911.74

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020	235	INGRESO DE CAJA	588	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	16,080.40	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	31,300.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	9,051.91	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles	1,000.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	21,191.22	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	6,829.24	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	17,030.32	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,998.97	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	474.42	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	8,716.83	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	944.26	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	31,677.38	
					1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos		1,000.00
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		31,677.38
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		44,100.86
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		23,029.29
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		474.42
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		566.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		5,728.04
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		31,300.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		944.26
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		224.79
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2,197.16
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		9,051.91
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros						150,894.95	150,894.95

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.

5/2/2020	236	INGRESO DE CAJA	588	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	150,894.95	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		16,080.40
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		31,300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		9,051.91
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles		1,000.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		21,191.22
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		6,829.24
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		17,030.32
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,998.97
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		474.42
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8,716.83
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		944.26
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		31,677.38
					Total Registros	150,894.95	150,894.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	237	INGRESO DE CAJA	589	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	700.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	238	INGRESO DE CAJA	589	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	700.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	239	INGRESO DE CAJA	590	IPDA			
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	8,034.95	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		8,034.95
					Total Registros	8,034.95	8,034.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	240	INGRESO DE CAJA	590	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	8,034.95	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		8,034.95
					Total Registros	8,034.95	8,034.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	241	INGRESO DE CAJA	591	IPDA			
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	5,415.97	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		5,415.97



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,415.97	5,415.97
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DE 2020.								
5/2/2020	242	INGRESO DE CAJA	591	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,415.97		
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		5,415.97	
						Total Registros	5,415.97	5,415.97
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DE 2020.								
5/2/2020	243	INGRESO DE CAJA	592	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,969.71		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	9,005.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,886.49		
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,378.65		
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	732.24		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,408.09		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,884.60		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	235.36		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	712.36		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,480.86		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,480.86	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		5,080.60	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		7,292.69	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		235.36	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		17.80	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		182.48	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		9,005.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00	
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		41.83	
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		470.25	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,886.49	
						Total Registros	26,908.36	26,908.36
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DE 2020.								
5/2/2020	244	INGRESO DE CAJA	592	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	26,908.36		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,969.71	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		9,005.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,886.49
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,378.65
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		732.24
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,408.09
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,884.60
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		235.36
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		712.36
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,480.86
					Total Registros	26,908.36	26,908.36
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	245	INGRESO DE CAJA	572	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	10,676.58	
					1111.2.0.0.0 Caja General		10,676.58
					Total Registros	10,676.58	10,676.58
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	246	INGRESO DE CAJA	573	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	32,633.40	
					1111.2.0.0.0 Caja General		32,633.40
					Total Registros	32,633.40	32,633.40
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	247	INGRESO DE CAJA	574	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	29,245.42	
					1111.2.0.0.0 Caja General		29,245.42
					Total Registros	29,245.42	29,245.42
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	248	INGRESO DE CAJA	575	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	32,952.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		32,952.60
					Total Registros	32,952.60	32,952.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 2020.							
5/2/2020	249	INGRESO DE CAJA	576	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	26,879.79	
					1111.2.0.0.0 Caja General		26,879.79



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	26,879.79	26,879.79
5/2/2020	250	INGRESO DE CAJA	577	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	26,759.61	26,759.61	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	26,759.61	26,759.61
5/2/2020	251	INGRESO DE CAJA	578	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	17,806.38	17,806.38	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	17,806.38	17,806.38
5/2/2020	252	INGRESO DE CAJA	579	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	14,743.90	14,743.90	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE 2020						Total Registros	14,743.90	14,743.90
5/2/2020	253	INGRESO DE CAJA	580	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	23,768.60	23,768.60	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	23,768.60	23,768.60
5/2/2020	254	INGRESO DE CAJA	581	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	19,580.18	19,580.18	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	19,580.18	19,580.18
5/2/2020	255	INGRESO DE CAJA	582	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	250.00	250.00	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	250.00	250.00
5/2/2020	256	INGRESO DE CAJA	583	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	23,353.70		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		23,353.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	23,353.70 23,353.70
5/2/2020	257	INGRESO DE CAJA	584	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	20,521.31	
					1111.2.0.0.0 Caja General		20,521.31
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	20,521.31 20,521.31
5/2/2020	258	INGRESO DE CAJA	585	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	16,190.92	
					1111.2.0.0.0 Caja General		16,190.92
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	16,190.92 16,190.92
5/2/2020	259	INGRESO DE CAJA	586	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	41,762.55	
					1111.2.0.0.0 Caja General		41,762.55
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	41,762.55 41,762.55
5/2/2020	260	INGRESO DE CAJA	587	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	17,911.74	
					1111.2.0.0.0 Caja General		17,911.74
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	17,911.74 17,911.74
5/2/2020	261	INGRESO DE CAJA	588	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	150,894.95	
					1111.2.0.0.0 Caja General		150,894.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	150,894.95 150,894.95
5/2/2020	262	INGRESO DE CAJA	589	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		700.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.						Total Registros	700.00 700.00
5/2/2020	263	INGRESO DE CAJA	590	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,034.95	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,034.95
					Total Registros	8,034.95	8,034.95
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	264	INGRESO DE CAJA	591	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,415.97	
					1111.2.0.0.0 Caja General		5,415.97
					Total Registros	5,415.97	5,415.97
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	265	INGRESO DE CAJA	592	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	26,908.36	
					1111.2.0.0.0 Caja General		26,908.36
					Total Registros	26,908.36	26,908.36
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DE 2020.							
5/2/2020	266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1996	GPDA	1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	8,000.00	
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO.							
5/2/2020	267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1996	PAGP	2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO.							
5/2/2020	268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1997	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE CUBRAN GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE; IR A SANTA ROSA COPÁN A REALIZAR TRAMITES DE DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE REGIDORES, ALCALDE Y TESORERA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A GOBERNACIÓN A SOLICITAR AVANCES SOBRE EL PROCESO DE DELIMITACION DEL MUNICIPIO.							
5/2/2020	269	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1997	PAGP	2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
Total Registros						1,800.00	1,800.00
Descripción: VIÁTICOS A SECRETARIA Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE CUBRAN GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE; IR A SANTA ROSA COPÁN A REALIZAR TRAMITES DE DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE REGIDORES, ALCALDE Y TESORERA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A GOBERNACIÓN A SOLICITAR AVANCES SOBRE EL PROCESO DE DELIMITACION DEL MUNICIPIO.							
6/2/2020	270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1998	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402195800113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ERCALI VALLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
6/2/2020	271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1998	PAGP			
					2115.5.0.0402195800113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ERCALI VALLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
6/2/2020	272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1999	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (TIERRA, POR DESLIZAMIENTO EN CARRETERA) QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, LA CUAL SIRVE DE OBSTÁCULO PARA EL TRANSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS.							
6/2/2020	273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1999	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (TIERRA, POR DESLIZAMIENTO EN CARRETERA) QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, LA CUAL SIRVE DE OBSTÁCULO PARA EL TRANSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS.							
6/2/2020	274	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2000	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,300.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						5,300.00	5,300.00
Descripción: PLANILLA POR REALIZAR TRES VIAJES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN PEDRO SULA Y DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. Y CON TESORERA A REALIZAR PAGOS A SEL Y COMPRAR TINTAS PARA IMPRESORAS DE ÁREA FINANCIERA.							
6/2/2020	275	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2000	RGPD	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,300.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		5,300.00
Total Registros						5,300.00	5,300.00
Descripción: PLANILLA POR REALIZAR TRES VIAJES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN PEDRO SULA Y DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. Y CON TESORERA A REALIZAR PAGOS A SEL Y COMPRAR TINTAS PARA IMPRESORAS DE ÁREA FINANCIERA.							
6/2/2020	276	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2001	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,000.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: PLANILLA POR REALIZAR TRES VIAJES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN PEDRO SULA Y DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. Y CON TESORERA A REALIZAR PAGOS A SEL Y COMPRAR TINTAS PARA IMPRESORAS DE ÁREA FINANCIERA.							
6/2/2020	277	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2001	PAGP	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: PLANILLA POR REALIZAR TRES VIAJES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN PEDRO SULA Y DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. Y CON TESORERA A REALIZAR PAGOS A SEL Y COMPRAR TINTAS PARA IMPRESORAS DE ÁREA FINANCIERA.							
6/2/2020	278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2002	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,200.00	
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,200.00
Total Registros						6,200.00	6,200.00
Descripción: PLANILLA POR REALIZAR TRES VIAJES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN PEDRO SULA Y DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
6/2/2020	279	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2002	PAGP	2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,200.00	6,200.00
Descripción: PLANILLA POR REALIZAR TRES VIAJES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN PEDRO SULA Y DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
6/2/2020	280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2003	GPDA				
						1281.1.0.325.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	21,338.28	
						2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		21,338.28
						Total Registros	21,338.28	21,338.28
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REFLECTORES LED QUE SE UTILIZARON EN ILUMINACIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL Y 3280 METROS DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 QUE FUE UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS; YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
6/2/2020	281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2003	PAGP				
						2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	21,338.28	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		21,338.28
						Total Registros	21,338.28	21,338.28
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REFLECTORES LED QUE SE UTILIZARON EN ILUMINACIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL Y 3280 METROS DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 QUE FUE UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS; YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
6/2/2020	282	REGULARIZACION GASTOS	922	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	520.00	
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		520.00
						Total Registros	520.00	520.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN POR PLANILLA A EMPLEADOS, MES DE ENERO 20290.								
6/2/2020	283	REGULARIZACION GASTOS	922	PAGP				
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	520.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		520.00
						Total Registros	520.00	520.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN POR PLANILLA A EMPLEADOS, MES DE ENERO 20290.								
6/2/2020	284	REGULARIZACION GASTOS	923	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
						Total Registros	50.00	50.00

Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/2/2020	285	REGULARIZACION GASTOS	923	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					Total Registros	50.00	50.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA							
6/2/2020	286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2004	GPDA			
					1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	5,000.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 LEMPIRAS CADA UNO, PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
6/2/2020	287	OPERACION BANCARIA	151	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		500,000.00
					Total Registros	500,000.00	500,000.00
Descripción: TRASLADO DE FONDOS; DE PROPIOS A CUT							
6/2/2020	288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2004	PAGP			
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 LEMPIRAS CADA UNO, PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
6/2/2020	289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2005	GPDA			
					6131.1.0.0.0 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,000.00	
					2111.1.0.0401195200396.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN MARCO DE MADERA, PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTO AL SEÑOR RUMUALDO GUERRA, CIUDADANO QUE A APORTADO AL DESARROLLO DEL PUEBLO.							
6/2/2020	290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2005	PAGP			
					2111.1.0.0401195200396.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN MARCO DE MADERA, PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTO AL SEÑOR RUMUALDO GUERRA, CIUDADANO QUE A APORTADO AL DESARROLLO DEL PUEBLO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 36 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/2/2020	291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2006	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	11,394.20	
					2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,394.20
					Total Registros	11,394.20	11,394.20
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE COPIADORA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.							
6/2/2020	292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2006	PAGP			
					2111.1.0.05019005470667.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,394.20	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,394.20
					Total Registros	11,394.20	11,394.20
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE COPIADORA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.							
7/2/2020	293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2007	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402199800016.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN ELISEO SOLIZ MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVAS I, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
7/2/2020	294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2007	PAGP			
					2115.4.0.0402199800016.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL JOVEN ELISEO SOLIZ MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVAS I, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
7/2/2020	295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2008	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, A LEVANTAR FICHAS DE INFORMACIÓN SOBRE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A PERSONAS BENEFICIADAS CON PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, ESTO CON APOORTE DE TA MUNICIPALIDAD.							
7/2/2020	296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2008	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 37 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, A LEVANTAR FICHAS DE INFORMACIÓN SOBRE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A PERSONAS BENEFICIADAS CON PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, ESTO CON APOORTE DE TA MUNICIPALIDAD.								
7/2/2020	297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2009	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
						2115.5.0.0402196700180.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA QUE EL SEÑOR GUADALUPE MEJÍA PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA BLANCA DELY GUEVARA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
7/2/2020	298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2009	PAGP				
						2115.5.0.0402196700180.0 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 PARA QUE EL SEÑOR GUADALUPE MEJÍA PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA BLANCA DELY GUEVARA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
7/2/2020	299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2010	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
						2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA EL BANCO A REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD CON JEFA DE RECURSOS HUMANOS,E IR A TRAER A LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL DÍA JUEVES 6 DE FEBRERO DEL 2020.								
7/2/2020	300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2010	PAGP				
						2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA EL BANCO A REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD CON JEFA DE RECURSOS HUMANOS,E IR A TRAER A LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EL DÍA JUEVES 6 DE FEBRERO DEL 2020.								
7/2/2020	301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2011	GPDA				
						1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	5,500.00	
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,500.00
						Total Registros	5,500.00	5,500.00
Descripción: CANÇELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNDIR SOLERAS EN CUBÍCULOS DE SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, EN BARRIO EL CENTRO.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 38 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
7/2/2020	302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2011	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,500.00	5,500.00
Total Registros						5,500.00	5,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNDIR SOLERAS EN CUBÍCULOS DE SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, EN BARRIO EL CENTRO.							
7/2/2020	303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2012	GPDA	1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,500.00	5,500.00
Total Registros						5,500.00	5,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA HACER LATERALES EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, EN CALLE QUE ESTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE DICHA COMUNIDAD.							
7/2/2020	304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2012	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,500.00	5,500.00
Total Registros						5,500.00	5,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA HACER LATERALES EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, EN CALLE QUE ESTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE DICHA COMUNIDAD.							
7/2/2020	305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2013	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04041979004845.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 GALONES DE PINTURA (COLOR MELÓN, CAFÉ, VERDE) 2 GALONES A L. 1,000.00 Y 2 A L. 500.00 CADA UNO, Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA DE PINTAR AULAS EN ESCUELA FRANCISCO DE BARRIO MORAZAN, APOYO A EDUCACION.							
7/2/2020	306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2013	PAGP	2115.4.0.04041979004845.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,000.00	6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 GALONES DE PINTURA (COLOR MELÓN, CAFÉ, VERDE) 2 GALONES A L. 1,000.00 Y 2 A L. 500.00 CADA UNO, Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA DE PINTAR AULAS EN ESCUELA FRANCISCO DE BARRIO MORAZAN, APOYO A EDUCACION.							
7/2/2020	307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	GPDA	1282.1.0.14.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	50,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 39 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO.								
7/2/2020	308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	PAGP	2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00		50,000.00
						Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO.								
7/2/2020	309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2015	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402196300069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00		2,500.00
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA HERMINIA SOLIS DE BARRIO EL TIGRE, PARA CUBRIR GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD. APOYO AL SECTOR MUJER.								
7/2/2020	310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2015	PAGP	2115.5.0.0402196300069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00		2,500.00
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA HERMINIA SOLIS DE BARRIO EL TIGRE, PARA CUBRIR GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD. APOYO AL SECTOR MUJER.								
7/2/2020	311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2016	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402199600335.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00		4,500.00
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DE CUIDAR POR LAS NOCHES EL EDIFICIO MUNICIPAL, YA QUE NO HABÍA PUERTA PRINCIPAL EN LA PRIMERA PLANTA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 A LPS. 150.00 CADA DÍA.								
7/2/2020	312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2016	PAGP	2111.1.0.0402199600335.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00		4,500.00
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONA ENCARGADA DE CUIDAR POR LAS NOCHES EL EDIFICIO MUNICIPAL, YA QUE NO HABÍA PUERTA PRINCIPAL EN LA PRIMERA PLANTA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 A LPS. 150.00 CADA DÍA.								
10/2/2020	313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 40 de 95

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 JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A SUPERVISAR Y VERIFICAR MEDIDAS EN CALLE QUE ESTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN ESA COMUNIDAD.								
10/2/2020	314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	PAGP	2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
							1,200.00	
							1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A SUPERVISAR Y VERIFICAR MEDIDAS EN CALLE QUE ESTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN ESA COMUNIDAD.								
10/2/2020	315	OPERACION BANCARIA	152	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,335.73		
							2,335.73	
							1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	
						Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: Ajuste de libreta por valor de retencion de cheque no emitido de acreedores por error								
10/2/2020	316	PAGO ACREEDORES	26	PADT	2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	3,625.00		
							3,625.00	
							1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	
						Total Registros	3,625.00	3,625.00
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE ENERO 2020.								
10/2/2020	317	PAGO ACREEDORES	27	PADT	2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar	2,335.73		
							2,335.73	
							1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	
						Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.								
10/2/2020	318	PAGO ACREEDORES	28	PADT	2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar	2,437.50		
							2,437.50	
							1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	
						Total Registros	2,437.50	2,437.50
Descripción: RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2020.								
10/2/2020	319	REGULARIZACION GASTOS	920	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	89,500.00		
							89,500.00	
							2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	
							89,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 41 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						89,500.00	89,500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FONDOS PROPIOS.							
10/2/2020	320	REGULARIZACION GASTOS	920	PAGP	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	89,500.00	89,500.00
Total Registros						89,500.00	89,500.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FONDOS PROPIOS.							
10/2/2020	321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2018	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, TÉCNICO DE EUROSAN, ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL Y POLICÍA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A CARGAR Y TRAER MERIENDA, QUE SE RECIBIRÁ POR PARTE DEL PROYECTO EUROSAN.							
10/2/2020	322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2018	PAGP	2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	2,400.00
Total Registros						2,400.00	2,400.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, TÉCNICO DE EUROSAN, ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL Y POLICÍA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A CARGAR Y TRAER MERIENDA, QUE SE RECIBIRÁ POR PARTE DEL PROYECTO EUROSAN.							
10/2/2020	323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2019	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,700.00	1,700.00
Total Registros						1,700.00	1,700.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE A SANTA ROSA COPAN EL DÍA DOMINGO 9 DE FEBRERO A TRAER AL SEÑOR SANTOS ALFREDO VASQUEZ DEL PLAYON YA QUE ESTABA INTERNADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE Y DEBIDO A SU DIAGNOSTICO Y PROBLEMA DE SALUD NO PODÍA TRASLADARSE EN BUS HASTA SU COMUNIDAD; YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/2/2020	324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2019	PAGP	2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,700.00	1,700.00
Total Registros						1,700.00	1,700.00

Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE A SANTA ROSA COPAN EL DÍA DOMINGO 9 DE FEBRERO A TRAER AL SEÑOR SANTOS ALFREDO VASQUEZ DEL PLAYON YA QUE ESTABA INTERNADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE Y DEBIDO A SU DIAGNOSTICO Y PROBLEMA DE SALUD NO PODÍA TRASLADARSE EN BUS HASTA SU COMUNIDAD; YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

04/03/2020 10:47:17 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 42 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/2/2020	325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2020	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,400.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA CARRO TOYOTA VERDE PLACA P29BYN, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS HASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL, UBICADO EN EL TULAR, EN LAS FECHAS MARTES 11 Y VIERNES 14 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, (4 VIAJES POR DIA). UTILIZÁNDOSE ESTE VEHÍCULO DEBIDO A QUE LA VOLQUETA ESTA EN MAL ESTADO.							
11/2/2020	326	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2020	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA CARRO TOYOTA VERDE PLACA P29BYN, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS HASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL, UBICADO EN EL TULAR, EN LAS FECHAS MARTES 11 Y VIERNES 14 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE, (4 VIAJES POR DIA). UTILIZÁNDOSE ESTE VEHÍCULO DEBIDO A QUE LA VOLQUETA ESTA EN MAL ESTADO.							
11/2/2020	327	OPERACION BANCARIA	155	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
					Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: reversión de registro por error en cheque de retención de impuesto sobre la renta							
11/2/2020	328	PAGO ACREEDORES	29	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
					Total Registros	2,335.73	2,335.73
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL							
11/2/2020	329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2021	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,500.00	
					2111.1.0.04211978002844.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE.							
11/2/2020	330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2021	PAGP			
					2111.1.0.04211978002844.0 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 REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE.
04/03/2020 10:47:18 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 43 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/2/2020	331	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2022	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421198900753.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO ALA SEÑORA PATRICIA ZUNIGA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE DESDE SU CASA DE HABITACIÓN HASTA EL HOSPITAL DE REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE LA REFIEREN POR PROBLEMAS DE SALUD.							
11/2/2020	332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2022	PAGP			
					2115.5.0.0421198900753.0 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 ALA SEÑORA PATRICIA ZUNIGA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE DESDE SU CASA DE HABITACIÓN HASTA EL HOSPITAL DE REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE LA REFIEREN POR PROBLEMAS DE SALUD.							
11/2/2020	333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2023	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, PARA HACER LA SUPERVISION AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN EL TRAMO QUE COMUNICA A NUESTRO MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.							
11/2/2020	334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2023	PAGP			
					2111.1.0.04041955001911.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, PARA HACER LA SUPERVISION AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN EL TRAMO QUE COMUNICA A NUESTRO MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.							
12/2/2020	335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2024	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402197600088.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FRANCISCO SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA QUE CUBRA GASTOS Y PODER TRASLADAR A SU HIJO OSCAR ARNALDO GUTIERREZ A SANTA ROSA COPAN A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA; YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO TENGO LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
12/2/2020	336	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2024	PAGP			
					2115.4.0.0402197600088.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 44 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FRANCISCO SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA QUE CUBRA GASTOS Y PODER TRASLADAR A SU HIJO OSCAR ARNALDO GUTIERREZ A SANTA ROSA COPAN A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA; YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO TENGO LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
12/2/2020	337	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2025	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
						2115.5.0.0402198000309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
						Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SANTOS HUMBERTO DUARTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR ÚTILES ESCOLARES Y CUBRIR OTROS GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJA YOXARI MAGALY DUARTE BETETA QUE ACTUALMENTE CURSA OCTAVO GRADO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN. APOYO A NIÑEZ Y JUVENTUD.								
12/2/2020	338	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2025	PAGP				
						2115.5.0.0402198000309.0 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: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SANTOS HUMBERTO DUARTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR ÚTILES ESCOLARES Y CUBRIR OTROS GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJA YOXARI MAGALY DUARTE BETETA QUE ACTUALMENTE CURSA OCTAVO GRADO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN. APOYO A NIÑEZ Y JUVENTUD.								
12/2/2020	339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2026	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,050.00	
						2115.5.0.04211978006121.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,050.00
						Total Registros	8,050.00	8,050.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE DESDE CHOLOMA CORTES HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, ACARREO DE MERIENDA ESCOLAR PARA 700 ALUMNOS, QUE SERA ENTREGADA EN 15 CENTROS EDUCATIVOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO.								
12/2/2020	340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2026	PAGP				
						2115.5.0.04211978006121.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,050.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
						2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,050.00
						Total Registros	8,050.00	8,050.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE DESDE CHOLOMA CORTES HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, ACARREO DE MERIENDA ESCOLAR PARA 700 ALUMNOS, QUE SERA ENTREGADA EN 15 CENTROS EDUCATIVOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO.								
12/2/2020	341	INGRESO BANCARIO	82	IPDA				
						1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	29,295.13	
						5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		29,295.13



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 45 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	29,295.13	29,295.13
Descripción: INGRESO DE AMHON POR MATRICULA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.								
12/2/2020	342	INGRESO BANCARIO	82	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	29,295.13		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		29,295.13	
						Total Registros	29,295.13	29,295.13
Descripción: INGRESO DE AMHON POR MATRICULA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.								
12/2/2020	343	OPERACION BANCARIA	157	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	29,295.13		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		29,295.13	
						Total Registros	29,295.13	29,295.13
Descripción: TRASLADO DE FONDOS A LIBRETA CUT DE MATRICULA VEHICULAR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.								
12/2/2020	344	INGRESO TRANSFERENCIA	34	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,411,577.59		
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,315.51	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central		1,129,262.08	
						Total Registros	1,411,577.59	1,411,577.59
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.								
12/2/2020	345	INGRESO TRANSFERENCIA	34	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,411,577.59		
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,411,577.59	
						Total Registros	1,411,577.59	1,411,577.59
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.								
12/2/2020	346	OPERACION BANCARIA	158	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,007,934.18		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,315.51		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,290,249.69	
						Total Registros	1,290,249.69	1,290,249.69
Descripción: TRASLADO DE FONDOS DE PROPIOS A CUT								
13/2/2020	347	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,250.00		
					2115.5.0.0404197600516.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,250.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 46 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,250.00	1,250.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL PATRONATO COMUNITARIO DE HACIENDA SAN JUAN PARA LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA UNA DE ACTIVIDAD CULTURAL QUE ORGANIZARON CON TODOS LOS MIEMBROS DE ESA COMUNIDAD.								
13/2/2020	348	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	PAGP	2115.5.0.0404197600516.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,250.00	1,250.00	
						Total Registros	1,250.00	1,250.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL PATRONATO COMUNITARIO DE HACIENDA SAN JUAN PARA LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA UNA DE ACTIVIDAD CULTURAL QUE ORGANIZARON CON TODOS LOS MIEMBROS DE ESA COMUNIDAD.								
13/2/2020	349	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402195200061.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR VICTORINO DUARTE DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA IR A KA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA CON MEDICO ORTOPEDA, DEBIDO A PROBLEMAS CON SU ESPALDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
13/2/2020	350	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	PAGP	2115.4.0.0402195200061.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00	
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR VICTORINO DUARTE DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA IR A KA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA CON MEDICO ORTOPEDA, DEBIDO A PROBLEMAS CON SU ESPALDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
13/2/2020	351	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2029	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198800160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	300.00	
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LUISA ISABEL ROQUE DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y REALIZARSE EXÁMENES SANGUÍNEOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER.								
13/2/2020	352	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2029	PAGP	2115.5.0.0402198800160.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	300.00	
						Total Registros	300.00	300.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LUISA ISABEL ROQUE DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y REALIZARSE EXÁMENES SANGUÍNEOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER.								
13/2/2020	353	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2030	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 47 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0201199500221.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL JOVEN MANUEL DE JESÚS CORONADO CABRERA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL HOSITAL REGIONAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE CIRUGÍA PLÁSTICA EN MUÑECA DERECHA POR TRAUMA Y LESIÓN.							
13/2/2020	354	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2030	PAGP			
					2115.4.0.0201199500221.0 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 PARA EL JOVEN MANUEL DE JESÚS CORONADO CABRERA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL HOSITAL REGIONAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE CIRUGÍA PLÁSTICA EN MUÑECA DERECHA POR TRAUMA Y LESIÓN.							
13/2/2020	355	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2031	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	551.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		551.00
					Total Registros	551.00	551.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE LECHE CETECO CRECIMIENTO DE 350 GRAMOS Y 3 CAJAS DE CEREAL DE ARROS DE 200 GRAMOS, COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARÍA DALILA MADRID DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA ALIMENTAR A SUS NIETAS, SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
13/2/2020	356	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2031	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	551.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		551.00
					Total Registros	551.00	551.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE LECHE CETECO CRECIMIENTO DE 350 GRAMOS Y 3 CAJAS DE CEREAL DE ARROS DE 200 GRAMOS, COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARÍA DALILA MADRID DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA ALIMENTAR A SUS NIETAS, SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
13/2/2020	357	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,700.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,700.00
					Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA 22 R EN ACARREO DE MOBILIARIO (ARCHIVOS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS) DE ESTA MUNICIPALIDAD EN MAL ESTADO HACIA BODEGA EN LA CUAL ESTARÁN CUSTODIADOS.							
13/2/2020	358	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 48 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA 22 R EN ACARREO DE MOBILIARIO (ARCHIVOS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS) DE ESTA MUNICIPALIDAD EN MAL ESTADO HACIA BODEGA EN LA CUAL ESTARÁN CUSTODIADOS.								
13/2/2020	359	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2033	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00		
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL EQUIPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO, PARA PODER TRASLADAR A JUGADORES APOYO DEL ATLÉTICO CABAÑAS DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO HASTA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO FEDERADO. APOYO AL SECTOR DEPORTE.								
13/2/2020	360	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2033	PAGP				
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL EQUIPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO, PARA PODER TRASLADAR A JUGADORES APOYO DEL ATLÉTICO CABAÑAS DESDE EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO HASTA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO FEDERADO. APOYO AL SECTOR DEPORTE.								
13/2/2020	361	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2034	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00		
					2115.5.0.0404198200883.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL EQUIPO DE FÚTBOL ATLÉTICO CABAÑAS PARA CONTRATACIÓN DE BUS PARA REALIZAR GIRA HACIA LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A ENCUENTRO DEPORTIVO EN CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS, A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 15 DE FEBRERO DEL 2020. APOYO AL FÚTBOL.								
13/2/2020	362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2034	PAGP				
					2115.5.0.0404198200883.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL EQUIPO DE FÚTBOL ATLÉTICO CABAÑAS PARA CONTRATACIÓN DE BUS PARA REALIZAR GIRA HACIA LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A ENCUENTRO DEPORTIVO EN CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS, A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 15 DE FEBRERO DEL 2020. APOYO AL FÚTBOL.								
13/2/2020	363	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2035	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00		
					2115.5.0.0402197200112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 49 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PATRONATO COMUNITARIO Y EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA CONTRATACIÓN DE SONIDO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CAMPEONATO DEPORTIVO, CON EQUIPOS DE FÚTBOL DE COMUNIDADES VECINAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO AL DEPORTE.								
13/2/2020	364	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2035	PAGP				
						2115.5.0.0402197200112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A PATRONATO COMUNITARIO Y EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA CONTRATACIÓN DE SONIDO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CAMPEONATO DEPORTIVO, CON EQUIPOS DE FÚTBOL DE COMUNIDADES VECINAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO AL DEPORTE.								
13/2/2020	365	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2036	GPDA				
						1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	5,000.00	
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,000.00
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 200 LEMPIRAS CADA UNA, CEMENTO UTILIZADO PARA FUNDICIÓN DE LATERALES PARA ADOQUINADO EN CALLE DE BARRIO EL CENTRO, CALLE ALEDAÑA SALIDA A PUENTE UNIÓN EUROPEA, FRENTE A CASA DEL SEÑOR MARVIN FUENTES.								
13/2/2020	366	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2036	PAGP				
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,347.83
						2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		652.17
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 200 LEMPIRAS CADA UNA, CEMENTO UTILIZADO PARA FUNDICIÓN DE LATERALES PARA ADOQUINADO EN CALLE DE BARRIO EL CENTRO, CALLE ALEDAÑA SALIDA A PUENTE UNIÓN EUROPEA, FRENTE A CASA DEL SEÑOR MARVIN FUENTES.								
14/2/2020	367	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2037	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,000.00	
						2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR 6 VIAJES DE ARENA EN VOLQUETA A LPS. 1,500.00 C/U, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL MARIPOSAL, PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN SUS VIVIENDAS, YA QUE NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
14/2/2020	368	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2037	PAGP				
						2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 50 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR 6 VIAJES DE ARENA EN VOLQUETA A LPS. 1,500.00 C/U, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL MARIPOSAL, PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN SUS VIVIENDAS, YA QUE NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
17/2/2020	369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2038	GPDA				
					1282.1.0.321.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	15,750.00		
					2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas		15,750.00	
						Total Registros	15,750.00	15,750.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A GRUPO DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, PARA QUE PUEDAN COMPLEMENTAR EL PAGO DE PATROL QUE REALIZO LA REPARACIÓN DE CARRETERA 5 KMS DE CABAÑAS A SANTA RITA YA QUE DEBIDO AL DETERIORO ES MAS DIFÍCIL EL ACCESO PARA TRANSPORTAR EL PRODUCTO QUE DE VENDE EN EL MUNICIPIO.								
17/2/2020	370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2038	PAGP				
					2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas	15,750.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,750.00	
						Total Registros	15,750.00	15,750.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A GRUPO DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, PARA QUE PUEDAN COMPLEMENTAR EL PAGO DE PATROL QUE REALIZO LA REPARACIÓN DE CARRETERA 5 KMS DE CABAÑAS A SANTA RITA YA QUE DEBIDO AL DETERIORO ES MAS DIFÍCIL EL ACCESO PARA TRANSPORTAR EL PRODUCTO QUE DE VENDE EN EL MUNICIPIO.								
17/2/2020	371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2039	GPDA				
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	17,480.00		
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,480.00	
						Total Registros	17,480.00	17,480.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA Y ELABORACIÓN DE 32 CARNETS PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, TÉCNICO CCT Y OMM A LPS. 200.00 C/U, Y 22 AGENDAS A LPS. 400.00 PARA JEFES DE CADA ÁREA.								
17/2/2020	372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2039	PAGP				
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,480.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,200.00	
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		2,280.00	
						Total Registros	17,480.00	17,480.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA Y ELABORACIÓN DE 32 CARNETS PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, TÉCNICO CCT Y OMM A LPS. 200.00 C/U, Y 22 AGENDAS A LPS. 400.00 PARA JEFES DE CADA ÁREA.								
17/2/2020	373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2040	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,625.00		
					2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,625.00	
						Total Registros	8,625.00	8,625.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PARRILLADAS Y MERIENDA (CAFÉ CON PAN) MAÑANA Y TARDE, REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN Y EMPLEADOS MUNICIPALES; REALIZADO EN SESESMIL EN RESTAURANTE JULITA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 51 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/2/2020	374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2040	PAGP			
					2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,625.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,500.00
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		1,125.00
					Total Registros	8,625.00	8,625.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PARRILLADAS Y MERIENDA (CAFÉ CON PAN) MAÑANA Y TARDE, REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN Y EMPLEADOS MUNICIPALES; REALIZADO EN SESESMIL EN RESTAURANTE JULITA.							
17/2/2020	375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2041	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	500.00	
					2115.5.0.0402197900399.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELACIÓN POR COMPRA DE 20 MERIENDAS A LPS. 25.00 C/U, TALLER QUE REALIZO UNIDAD TÉCNICA CON APOYO DE GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS SOBRE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO AL PEQUEÑO MICRO EMPRESARIO CON DIFERENTES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EN SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2020.							
17/2/2020	376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2041	PAGP			
					2115.5.0.0402197900399.0 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: CANCELACIÓN POR COMPRA DE 20 MERIENDAS A LPS. 25.00 C/U, TALLER QUE REALIZO UNIDAD TÉCNICA CON APOYO DE GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS SOBRE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO AL PEQUEÑO MICRO EMPRESARIO CON DIFERENTES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, REALIZADO EN SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2020.							
17/2/2020	377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2042	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 ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN; ASISTIR A PRESENTACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE CONSULTA DEL PLAN MAESTRO PARTICIPATIVO DE LA REGIÓN TRIFINIO, EL CUAL SE LLEVARE EL DÍA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2020 EN OFICINAS DE PLAN TRIFINIO SALIDA HACIA LA FRONTERA DE EL SALVADOR.							
17/2/2020	378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2042	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 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 ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN; ASISTIR A PRESENTACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS DE LA ETAPA DE CONSULTA DEL PLAN MAESTRO PARTICIPATIVO DE LA REGIÓN TRIFINIO, EL CUAL SE LLEVARE EL DÍA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2020 EN OFICINAS DE PLAN TRIFINIO SALIDA HACIA LA FRONTERA DE EL SALVADOR.							
17/2/2020	379	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2043	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 52 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,450.00	
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,450.00
					Total Registros	1,450.00	1,450.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y COORDINADORA DE OFICINA DE LA MUJER, PARA QUE CUBRAN GASTOS DE TRANSPORTE POR DOS DÍAS DE CABAÑAS HACIA COPAN RUINAS Y HOSPEDAJE; ASISTIR A JORNADA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA EL GOBIERNO: ESTRATEGIA REDD Y EL SISTEMA NACIONAL DE SALVAGUARDAS; SE LLEVARA A CABO EN HOTEL PLAZA MAGDALENA EN COPAN RUINAS EL 18 Y 19 DE FEBRERO.							
17/2/2020	380	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2043	RCPD			
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,450.00	
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		1,450.00
					Total Registros	1,450.00	1,450.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y COORDINADORA DE OFICINA DE LA MUJER, PARA QUE CUBRAN GASTOS DE TRANSPORTE POR DOS DÍAS DE CABAÑAS HACIA COPAN RUINAS Y HOSPEDAJE; ASISTIR A JORNADA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA EL GOBIERNO: ESTRATEGIA REDD Y EL SISTEMA NACIONAL DE SALVAGUARDAS; SE LLEVARA A CABO EN HOTEL PLAZA MAGDALENA EN COPAN RUINAS EL 18 Y 19 DE FEBRERO.							
17/2/2020	381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2044	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,450.00	
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,450.00
					Total Registros	1,450.00	1,450.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y COORDINADORA DE OFICINA DE LA MUJER, PARA QUE CUBRAN GASTOS DE TRANSPORTE POR DOS DÍAS DE CABAÑAS HACIA COPAN RUINAS Y HOSPEDAJE; ASISTIR A JORNADA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA EL GOBIERNO: ESTRATEGIA REDD Y EL SISTEMA NACIONAL DE SALVAGUARDAS; SE LLEVARA A CABO EN HOTEL PLAZA MAGDALENA EN COPAN RUINAS EL 18 Y 19 DE FEBRERO.							
17/2/2020	382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2044	PAGP			
					2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,450.00
					Total Registros	1,450.00	1,450.00
Descripción: VIÁTICOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y COORDINADORA DE OFICINA DE LA MUJER, PARA QUE CUBRAN GASTOS DE TRANSPORTE POR DOS DÍAS DE CABAÑAS HACIA COPAN RUINAS Y HOSPEDAJE; ASISTIR A JORNADA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA EL GOBIERNO: ESTRATEGIA REDD Y EL SISTEMA NACIONAL DE SALVAGUARDAS; SE LLEVARA A CABO EN HOTEL PLAZA MAGDALENA EN COPAN RUINAS EL 18 Y 19 DE FEBRERO.							
17/2/2020	383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2045	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	9,000.00	
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00

Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO Y ASISTENTE DE TESORERÍA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2019, PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, POA, PLAN DE INVERSIÓN 2020, LIQUIDACIÓN DE FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE TASA DE SEGURIDAD EN LA AMHON.

04/03/2020 10:47:25 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 53 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/2/2020	384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2045	PAGP			
					2111.1.0.0402198800064.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO Y ASISTENTE DE TESORERÍA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2019, PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, POA, PLAN DE INVERSIÓN 2020, LIQUIDACIÓN DE FONDOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE TASA DE SEGURIDAD EN LA AMHON.							
17/2/2020	385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2046	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 ACARREO DE PAPELERÍA, Y EQUIPO DE OFICINA EN MAL ESTADO HACIA BODEGA UBICADA EN EL PLAN DEL PERICO.							
17/2/2020	386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2046	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 ACARREO DE PAPELERÍA, Y EQUIPO DE OFICINA EN MAL ESTADO HACIA BODEGA UBICADA EN EL PLAN DEL PERICO.							
17/2/2020	387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2047	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	40,000.00	
					2115.5.0.04021972001192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 8 MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019.							
17/2/2020	388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2047	PAGP			
					2115.5.0.04021972001192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 8 MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019.							
18/2/2020	389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2048	GPDA			
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	700.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 54 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,800.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	5,500.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	3,700.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		700.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,200.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		3,000.00
					Total Registros	15,900.00	15,900.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ÁREAS DE UNIDAD TÉCNICA IR A SUPERVISAR PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DIFERENTES MEDIDAS DEL ÁREA DE CATASTRO Y PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO AL TULAR EN FECHA 18 Y 21 DE FEBRERO DEL 2020.

18/2/2020 390 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2048 PAGP

2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,200.00	
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	700.00	
2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	3,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,900.00
Total Registros	15,900.00	15,900.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ÁREAS DE UNIDAD TÉCNICA IR A SUPERVISAR PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DIFERENTES MEDIDAS DEL ÁREA DE CATASTRO Y PARA REALIZAR TREN DE ASEO DESDE CASCO URBANO AL TULAR EN FECHA 18 Y 21 DE FEBRERO DEL 2020.

18/2/2020 391 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2049 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,600.00	
2111.1.0.0404200300300.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,600.00
Total Registros	2,600.00	2,600.00

Descripción: PLANILLA POR TRABAJAR 26 DÍAS EN CARGAR Y ACARREO DE BASURA EN CASCO URBANO Y BARRIOS HASTA EL TULAR, YA QUE SE NECESITO DE OTRA PERSONA POR EMERGENCIA DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO Y TENÍAN QUE IR A RECOGER BASURA HASTA LOS BARRIOS; 9 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE LOS MARTES Y VIERNES Y 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. A LPS. 150.00 CADA UNO.

18/2/2020 392 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2049 PAGP

2111.1.0.0404200300300.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,600.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,600.00
Total Registros	2,600.00	2,600.00

Descripción: PLANILLA POR TRABAJAR 26 DÍAS EN CARGAR Y ACARREO DE BASURA EN CASCO URBANO Y BARRIOS HASTA EL TULAR, YA QUE SE NECESITO DE OTRA PERSONA POR EMERGENCIA DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO Y TENÍAN QUE IR A RECOGER BASURA HASTA LOS BARRIOS; 9 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE LOS MARTES Y VIERNES Y 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. A LPS. 150.00 CADA UNO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 55 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/2/2020	393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2050	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	18,595.50	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		18,595.50
					Total Registros	18,595.50	18,595.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 154 ALMUERZOS A LPS. 105.00 C/U, QUE SE REPARTIERON A PERSONAS QUE ASISTIERON A I CABILDO ABIERTO QUE SE REALIZO EL 24 DE ENERO EN SALÓN MUNICIPAL, DONDE SE PRESENTO LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
19/2/2020	394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2050	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,595.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,170.00
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		2,425.50
					Total Registros	18,595.50	18,595.50
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 154 ALMUERZOS A LPS. 105.00 C/U, QUE SE REPARTIERON A PERSONAS QUE ASISTIERON A I CABILDO ABIERTO QUE SE REALIZO EL 24 DE ENERO EN SALÓN MUNICIPAL, DONDE SE PRESENTO LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.							
20/2/2020	395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2051	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	2,500.00	
					2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA VERDE, PARA ACARREO DE VEINTE VIAJES DE ARENA Y ADOQUIN PARA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE; INICIO FRENTE A AGROSERVIR HASTA ESQUINA DONDE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA.							
20/2/2020	396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2051	PAGP			
					2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA VERDE, PARA ACARREO DE VEINTE VIAJES DE ARENA Y ADOQUIN PARA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE CALLE; INICIO FRENTE A AGROSERVIR HASTA ESQUINA DONDE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA.							
20/2/2020	397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2052	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
					2115.4.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: APOYO PARA REALIZACIÓN DE AÑO SOCIAL A LA JOVEN MARTHA DALILA CALDERON EXPRESADO MEDIANTE CONVENIO, CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.							
20/2/2020	398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2052	PAGP			
					2115.4.0.0402198800005.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 56 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: APOYO PARA REALIZACIÓN DE AÑO SOCIAL A LA JOVEN MARTHA DALILA CALDERON EXPRESADO MEDIANTE CONVENIO, CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.							
20/2/2020	399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2053	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ÁREA DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA; GIRA A LA COMUNIDAD DEL MIRADOR A SOLUCIONAR CONFLICTO FAMILIAR Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
20/2/2020	400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2053	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 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 ÁREA DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA; GIRA A LA COMUNIDAD DEL MIRADOR A SOLUCIONAR CONFLICTO FAMILIAR Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
20/2/2020	401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2054	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	22,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		22,000.00
Total Registros						22,000.00	22,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 220.00 CADA UNA; PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y FUNDICIÓN DE MURO PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN CALLE INICIO FRENTE A AGROSERVIR HASTA ESQUINA DE CASA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA.							
20/2/2020	402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2054	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	22,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		22,000.00
Total Registros						22,000.00	22,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 220.00 CADA UNA; PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y FUNDICIÓN DE MURO PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN CALLE INICIO FRENTE A AGROSERVIR HASTA ESQUINA DE CASA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA.							
20/2/2020	403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2055	GPDA			
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	11,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		11,000.00
Total Registros						11,000.00	11,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 CADA UNA; QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE LATERALES EN CONSTRUCCIÓN 300 METROS DE CALLE INICIO DE BODEGA DE DON OSCAR SOSA HASTA FRENTE DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR ANUAR ARITA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 57 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/2/2020	404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2055	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	11,000.00	11,000.00
Total Registros						11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 CADA UNA; QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE LATERALES EN CONSTRUCCIÓN 300 METROS DE CALLE INICIO DE BODEGA DE DON OSCAR SOSA HASTA FRENTE DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR ANUAR ARITA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.							
20/2/2020	405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	1,800.00
Total Registros						1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.							
20/2/2020	406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	PAGP	2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,800.00	1,800.00
Total Registros						1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.							
20/2/2020	407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2057	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	856.20	856.20
Total Registros						856.20	856.20
Descripción: CANCELACIÓN DE LINEA TELEFÓNICA (9822-8633) ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.							
20/2/2020	408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2057	PAGP	2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	856.20	856.20
Total Registros						856.20	856.20
Descripción: CANCELACIÓN DE LINEA TELEFÓNICA (9822-8633) ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.							
24/2/2020	409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,000.00	18,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 58 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y ENERO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
24/2/2020	410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	PAGP	2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	18,000.00	18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y ENERO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
24/2/2020	411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2059	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,000.00	18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO A TÉCNICA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, POR LABORAR ATENDIENDO LA OFICINA Y ACTIVIDADES COMPETENTES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.							
24/2/2020	412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2059	PAGP	2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	18,000.00	18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO A TÉCNICA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, POR LABORAR ATENDIENDO LA OFICINA Y ACTIVIDADES COMPETENTES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.							
24/2/2020	413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2060	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	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, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A SUPERVISAR LA ESCUELA PARA REALIZAR PROYECTO MEJORAMIENTO DE TECHO, Y VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, A PRESENCIAR EVENTO CON DEMÁS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO.							
24/2/2020	414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2060	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	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, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A SUPERVISAR LA ESCUELA PARA REALIZAR PROYECTO MEJORAMIENTO DE TECHO, Y VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, A PRESENCIAR EVENTO CON DEMÁS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO.							
24/2/2020	415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 59 de 95

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	1,800.00	
					2115.5.0.0402199200257.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA UBILDA CEFERINO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A REALIZAR EXAMEN DE ACTIVIDAD CEREBRAL A SU HIJA MARIA ESTER CEFERINO QUIEN SUFRE DE TRASTORNO DE ESTRÉS POS TRAUMATICO, INSOMNIO Y DESCONEXION. ACTUALMENTE SUFRE DE FRECUENTES RECAÍDAS Y NECESITA SER EXAMINADA. APOYO A LA NIÑEZ.							
24/2/2020	416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	PAGP			
					2115.5.0.0402199200257.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA UBILDA CEFERINO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A REALIZAR EXAMEN DE ACTIVIDAD CEREBRAL A SU HIJA MARIA ESTER CEFERINO QUIEN SUFRE DE TRASTORNO DE ESTRÉS POS TRAUMATICO, INSOMNIO Y DESCONEXION. ACTUALMENTE SUFRE DE FRECUENTES RECAÍDAS Y NECESITA SER EXAMINADA. APOYO A LA NIÑEZ.							
24/2/2020	417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA VERDE PLACA P291BYN, REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS HASTA EL TULAR DURANTE LA SEMANA 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 (MARTES Y VIERNES) (4 VIAJES CADA DÍA). SE ESTA UTILIZANDO CARRO YA QUE LA VOLQUETA ACTUALMENTE ESTA EN MAL ESTADO.							
24/2/2020	418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 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 COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA VERDE PLACA P291BYN, REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y BARRIOS HASTA EL TULAR DURANTE LA SEMANA 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 (MARTES Y VIERNES) (4 VIAJES CADA DÍA). SE ESTA UTILIZANDO CARRO YA QUE LA VOLQUETA ACTUALMENTE ESTA EN MAL ESTADO.							
25/2/2020	419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402196500131.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DIGNA MEJIA VALLE DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL 11, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LESMI JESABEL LOPEZ MEJIA DE 16 AÑOS DE EDAD POR PROBLEMAS EN SU HÍGADO, Y SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.							
25/2/2020	420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	PAGP			
					2115.5.0.0402196500131.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 60 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DIGNA MEJIA VALLE DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL 11, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LESMI JESABEL LOPEZ MEJIA DE 16 AÑOS DE EDAD POR PROBLEMAS EN SU HÍGADO, Y SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.								
25/2/2020	421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00		
					2115.5.0.0421198800366.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ALEDANDER ACEITUNO MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE LA CACITA, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJASTRA BERTA ALICIA RAMIREZ QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
25/2/2020	422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	PAGP				
					2115.5.0.0421198800366.0 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 AL SEÑOR ALEDANDER ACEITUNO MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE LA CACITA, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJASTRA BERTA ALICIA RAMIREZ QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
25/2/2020	423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2065	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00		
					2115.5.0.0402196500188.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00	
						Total Registros	800.00	800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA DELIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR UNIFORMES A SUS NIETAS KARLA VERONICA MEJIA Y KIMBERLY CHINCHILLA MEJIA, QUIENES ACTUALMENTE CURSAN EL TERCER Y SEGUNDO GRADO. Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO AS LA NIÑEZ								
25/2/2020	424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2065	PAGP				
					2115.5.0.0402196500188.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00	
						Total Registros	800.00	800.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA DELIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR UNIFORMES A SUS NIETAS KARLA VERONICA MEJIA Y KIMBERLY CHINCHILLA MEJIA, QUIENES ACTUALMENTE CURSAN EL TERCER Y SEGUNDO GRADO. Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO AS LA NIÑEZ								
25/2/2020	425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2066	GPDA				
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00		
					2111.1.0.04161984002398.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 61 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: REMBOLSO DE VIÁTICOS A ASESORA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CUBRIR A CONTADORA MUNICIPAL EN TALLER SOBRE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD, REALIZADO EN FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.								
25/2/2020	426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2066	PAGP	2111.1.0.04161984002398.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,800.00	1,800.00	
						Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: REMBOLSO DE VIÁTICOS A ASESORA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CUBRIR A CONTADORA MUNICIPAL EN TALLER SOBRE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD, REALIZADO EN FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.								
25/2/2020	427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	30,000.00	
						Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.								
25/2/2020	428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2068	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,600.00	4,600.00	
						Total Registros	4,600.00	4,600.00
Descripción: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS								
25/2/2020	429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	PAGP	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	30,000.00	27,664.27	2,335.73
						Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.								
25/2/2020	430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	4,000.00	
						Total Registros	4,000.00	4,000.00
Descripción: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020; PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.								
25/2/2020	431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2070	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 62 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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: PAGO DE SUELDO A FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FERRERO 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/2/2020	432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2071	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: PAGO DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/2/2020	433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2068	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: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS							
25/2/2020	434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	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: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020; PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/2/2020	435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2070	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: PAGO DE SUELDO A FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FERRERO 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/2/2020	436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2071	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: PAGO DE SUELDO A CONDUCTOR DE VOLQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
25/2/2020	437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 63 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE 150 BLOQUES HACIA LA COMUNIDAD DE LA CASITA, AYUDA A LA SEÑORA MARIA CANDELARIA ARITA, PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
25/2/2020	438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE 150 BLOQUES HACIA LA COMUNIDAD DE LA CASITA, AYUDA A LA SEÑORA MARIA CANDELARIA ARITA, PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
25/2/2020	439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.1604198600091.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA PODER TRASLADAR A MI SOBRINO KEVIN RODRIGUEZ QUIEN SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO FEMUR IZQUIERDO, RADIO Y CUBITO DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES.FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/2/2020	440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	PAGP			
					2115.5.0.1604198600091.0 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 PARA PODER TRASLADAR A MI SOBRINO KEVIN RODRIGUEZ QUIEN SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO FEMUR IZQUIERDO, RADIO Y CUBITO DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES.FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/2/2020	441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0501198910715.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PODER TRASLADAR A MI ABUELA ALICIA GUTIÉRREZ HACIA CLÍNICA LIGA CONTRA EL CÁNCER UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA QUE RECIBIR RADIO TERAPIAS POR CÁNCER UTERINO. SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CONTAMOS CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/2/2020	442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	PAGP			
					2115.5.0.0501198910715.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 64 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PODER TRASLADAR A MI ABUELA ALICIA GUTIÉRREZ HACIA CLÍNICA LIGA CONTRA EL CÁNCER UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA QUE RECIBIR RADIO TERAPIAS POR CÁNCER UTERINO. SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CONTAMOS CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
25/2/2020	443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2075	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
						2115.5.0.04211997004324.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA EMPRESA DE TELEVISIÓN MUNDO MAYA CANAL 13, PARA CELEBRACIÓN DE SU CUARTO ANIVERSARIO DE TRASMISIONES EL OCCIDENTE DE COPAN, SIENDO ELLOS LOS QUE INFORMAN DE EVENTOS EN ESTE MUNICIPIO. APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.								
25/2/2020	444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2075	PAGP				
						2115.5.0.04211997004324.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA EMPRESA DE TELEVISIÓN MUNDO MAYA CANAL 13, PARA CELEBRACIÓN DE SU CUARTO ANIVERSARIO DE TRASMISIONES EL OCCIDENTE DE COPAN, SIENDO ELLOS LOS QUE INFORMAN DE EVENTOS EN ESTE MUNICIPIO. APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.								
25/2/2020	445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2076	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	100,000.00	
						2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		100,000.00
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR 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.								
25/2/2020	446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2076	PAGP				
						2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	100,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
						Total Registros	100,000.00	100,000.00
Descripción: 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.								
26/2/2020	447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	GPDA				
						1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	5,000.00	
						2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		5,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 65 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 LEMPIRAS CADA UNO, PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
26/2/2020	448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	PAGP	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00	
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A 260.00 LEMPIRAS CADA UNO, PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
26/2/2020	449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2078	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	50,025.00	50,025.00	
						Total Registros	50,025.00	50,025.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 ATAÚD PARA ADULTO A L. 1500, 6 ATAÚD DE NIÑO A L. 1000, 1 ATAÚD DE ADULTO A L. 2500, UN ATAÚD DE ADULTO A L. 2000 Y UNO A L. 3000, COMO APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON DENTRO DEL MUNICIPIO, Y NO CONTABAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
26/2/2020	450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2078	PAGP	2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	50,025.00	43,500.00	6,525.00
						Total Registros	50,025.00	50,025.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 ATAÚD PARA ADULTO A L. 1500, 6 ATAÚD DE NIÑO A L. 1000, 1 ATAÚD DE ADULTO A L. 2500, UN ATAÚD DE ADULTO A L. 2000 Y UNO A L. 3000, COMO APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON DENTRO DEL MUNICIPIO, Y NO CONTABAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
26/2/2020	451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2079	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402195700144.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR COMPRA DE MIL VIAJES DE BALASTRO A L. 60 LEMPIRAS C/U, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, CABAÑAS COPAN.								
26/2/2020	452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2079	PAGP	2111.1.0.0402195700144.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.00	
						Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR COMPRA DE MIL VIAJES DE BALASTRO A L. 60 LEMPIRAS C/U, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, CABAÑAS COPAN.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 66 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/2/2020	453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	26,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,300.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,900.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	17,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,000.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,000.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,500.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,900.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		26,500.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,000.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,300.00
					Total Registros	119,700.00	119,700.00

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR COMPRA DE 11970 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, PARA PROYECTOS DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE, VIVIENDA EL PRADO
VIVIENDA LA CASITA, PUEBLO VIEJO, RIO NEGRO, BARBASCO, BARRIO EL EL TIGRE, DESCOMBROS, BUENA VISTA, LAS FLORES, MIRASOLITO DE LA ESPERANZA
VIVIENDA NUEVA ESPERANZA, CRUCITAS, PLAN DEL PERICO, LA CUMBRE SAN JUAN, SAN JOSE MIRAMAR, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LEMPIRA, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS.

26/2/2020	454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,300.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	26,500.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,900.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		119,700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 67 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						119,700.00	119,700.00

Descripción: CANCELACION DE CONTRATO POR COMPRA DE 11970 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, PARA PROYECTOS DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE, VIVIENDA EL PRADO
VIVIENDA LA CASITA, PUEBLO VIEJO, RIO NEGRO, BARBASCO, BARRIO EL EL TIGRE, DESCOMBROS, BUENA VISTA, LAS FLORES, MIRASOLITO DE LA ESPERANZA
VIVIENDA NUEVA ESPERANZA, CRUCITAS, PLAN DEL PERICO, LA CUMBRE SAN JUAN, SAN JOSE MIRAMAR, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LEMPIRA, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS.

27/2/2020	455	INGRESO DE CAJA	593	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	7,545.17	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	29,016.43	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	12,169.63	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	3,000.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	8,577.53	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	2,961.03	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	8,272.52	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	15,135.35	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	3,354.13	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	300.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	7,170.76	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,039.75	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	17,460.45	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		17,460.45
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		19,083.73
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		23,407.87
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		3,354.13
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		300.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		750.13
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		6,174.06
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		29,016.43
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,039.75
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		18.51
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		228.06
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		12,169.63
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		3,000.00
Total Registros						116,002.75	116,002.75

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.

27/2/2020	456	INGRESO DE CAJA	593	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	116,002.75	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		7,545.17



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 68 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		29,016.43
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		12,169.63
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		3,000.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		8,577.53
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		2,961.03
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		8,272.52
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		15,135.35
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		3,354.13
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		300.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		7,170.76
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,039.75
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		17,460.45
					Total Registros	116,002.75	116,002.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.							
27/2/2020	457	INGRESO DE CAJA	594	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	8,000.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	24,111.70	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		24,111.70
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		8,000.00
					Total Registros	32,111.70	32,111.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.							
27/2/2020	458	INGRESO DE CAJA	594	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	32,111.70	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		8,000.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		24,111.70
					Total Registros	32,111.70	32,111.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.							
27/2/2020	459	INGRESO DE CAJA	595	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,554.88	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,554.88
					Total Registros	1,554.88	1,554.88
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.							
27/2/2020	460	INGRESO DE CAJA	595	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,554.88	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,554.88



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 69 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,554.88	1,554.88
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.								
27/2/2020	461	INGRESO DE CAJA	596	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	195.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,000.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	278.40		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	122.31		
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		278.40	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		122.31	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		195.00	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,000.00	
						Total Registros	2,595.71	2,595.71
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE FEBRERO DE 2020.								
27/2/2020	462	INGRESO DE CAJA	596	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,595.71		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		195.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,000.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		278.40	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		122.31	
						Total Registros	2,595.71	2,595.71
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE FEBRERO DE 2020.								
27/2/2020	463	INGRESO DE CAJA	597	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,119.10		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	187.35		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,272.94		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.62		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	105.00		
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,119.10	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,460.29	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.18	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2.44	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		105.00	
						Total Registros	3,712.01	3,712.01
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 70 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2020	464	INGRESO DE CAJA	597	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,712.01	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,119.10
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		187.35
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,272.94
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.62
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		105.00
					Total Registros	3,712.01	3,712.01

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020	465	INGRESO DE CAJA	598	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	82.45	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	595.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	821.32	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	269.11	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	135.50	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,429.88	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	67.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,715.70	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,715.70
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		82.45
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,090.43
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		135.50
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		153.04
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,276.84
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		595.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		67.50
					Total Registros	5,116.46	5,116.46

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020	466	INGRESO DE CAJA	598	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,116.46	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		82.45
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		595.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		821.32
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		269.11
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		135.50
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,429.88
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		67.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 71 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,715.70
Total Registros						5,116.46	5,116.46

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020	467	INGRESO DE CAJA	599	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	43.98	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,400.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	624.46	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	203.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	925.76	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	445.36	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	270.27	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	508.12	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	636.36	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		636.36
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		871.84
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,371.12
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		120.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		23.57
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		246.70
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,400.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		508.12
Total Registros						6,252.71	6,252.71

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020	468	INGRESO DE CAJA	599	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,252.71	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	43.98	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,400.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	624.46	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	203.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	925.76	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	445.36	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	120.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	270.27	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	508.12	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 72 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		636.36
Total Registros						6,252.71	6,252.71

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 469 INGRESO DE CAJA 600 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,514.16	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	860.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	450.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	2,500.00	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	1,500.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	103.59	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	4,623.79	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	175.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	80.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2,135.18	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	250.90	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,116.59	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,116.59
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		5,514.16
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,727.38
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		175.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		243.42
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,891.76
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		860.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		250.90
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		450.00
Total Registros		17,309.21

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 470 INGRESO DE CAJA 600 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	17,309.21	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,514.16
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		860.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		450.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		2,500.00
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		1,500.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		103.59
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		4,623.79
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		175.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 73 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2,135.18
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		250.90
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,116.59
					Total Registros	17,309.21	17,309.21

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 471 INGRESO DE CAJA 601 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	851.24	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	480.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	183.06	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,005.10	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,488.90	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	550.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,545.55	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	274.95	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,129.65	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,129.65
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,034.30
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,494.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		550.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		110.03
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,028.27
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		480.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		274.95
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		36.00
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		371.25
					Total Registros	10,633.45	10,633.45

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 472 INGRESO DE CAJA 601 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	10,633.45	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		851.24
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		480.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		183.06
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,005.10
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,488.90
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 74 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		550.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,545.55
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		274.95
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,129.65
					Total Registros	10,633.45	10,633.45
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020.							
27/2/2020	473	INGRESO DE CAJA	602	IPDA			
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	404.52	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.70	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		404.52
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.18
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2.52
					Total Registros	407.22	407.22
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020.							
27/2/2020	474	INGRESO DE CAJA	602	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	407.22	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		404.52
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.70
					Total Registros	407.22	407.22
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020.							
27/2/2020	475	INGRESO DE CAJA	603	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,271.05	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,620.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	500.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	335.40	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	222.09	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,073.07	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	139.26	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	230.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	325.48	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	354.42	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,068.10	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,068.10
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,606.45
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,295.16
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		139.26
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		230.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 75 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		26.56
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		298.92
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,620.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		354.42
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
Total Registros						9,138.87	9,138.87

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 476 INGRESO DE CAJA 603 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	9,138.87	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,271.05
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,620.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		335.40
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		222.09
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,073.07
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		139.26
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		230.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		325.48
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		354.42
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,068.10
Total Registros		9,138.87

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 477 INGRESO DE CAJA 604 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	825.56	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	760.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,981.74	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	2,400.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	203.13	
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	67.38	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,587.04	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,378.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	250.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	627.35	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	443.75	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,663.52	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,663.52
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,096.07



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 76 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,965.04
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		250.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		48.72
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		576.08
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		760.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		443.75
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.18
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.37
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,981.74
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		2,400.00
					Total Registros	14,312.47	14,312.47

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 478 INGRESO DE CAJA 604 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	14,312.47	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		825.56
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		760.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,981.74
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		2,400.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		203.13
1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		67.38
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,587.04
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,378.00
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		250.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		627.35
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		443.75
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,663.52
Total Registros	14,312.47	14,312.47

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 479 INGRESO DE CAJA 605 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	939.67
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,100.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,514.16
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,235.03
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,969.17
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	280.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 77 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	15.55	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	238.81	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		939.67
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		3,204.20
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.73
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		10.47
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		238.81
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.27
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		4.08
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,514.16
					Total Registros	9,367.39	9,367.39

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 480 INGRESO DE CAJA 605 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	9,367.39	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		939.67
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,514.16
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,235.03
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,969.17
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		15.55
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		238.81
					Total Registros	9,367.39	9,367.39

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 481 INGRESO DE CAJA 606 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	795.06	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		795.06
					Total Registros	795.06	795.06

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 482 INGRESO DE CAJA 606 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	795.06	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		795.06



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 78 de 95

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

Total Registros	795.06	795.06
------------------------	---------------	---------------

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2020	483	INGRESO DE CAJA	607	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,362.26	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,900.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,808.30	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	153.90	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	338.58	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	91.35	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	10,622.64	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	249.46	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	280.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	8,773.54	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,408.45	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	26,476.46	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		26,476.46
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,854.74
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		10,713.99
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		249.46
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		280.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		739.18
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		7,808.52
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,900.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		1,408.45
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		17.34
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		208.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,808.30
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
					Total Registros	57,264.94	57,264.94

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020.

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2020	484	INGRESO DE CAJA	607	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General		57,264.94
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,362.26	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,900.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,808.30	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	153.90	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 79 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		338.58
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		91.35
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		10,622.64
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		249.46
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		280.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8,773.54
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		1,408.45
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		26,476.46
					Total Registros	57,264.94	57,264.94

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020 485 INGRESO DE CAJA 608 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	3,007.11	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	365.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,665.76	
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	171.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	899.40	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	7,907.73	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	600.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	876.26	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	468.75	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,344.35	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,344.35
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,178.11
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		8,807.13
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		600.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		70.01
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		805.76
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		365.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		468.75
5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.03
5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		0.46
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,665.76
5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
Total Registros	20,005.36	20,005.36

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 80 de 95

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2020	486	INGRESO DE CAJA	608	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	20,005.36	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		3,007.11
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		365.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,665.76
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		171.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		899.40
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		7,907.73
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		600.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		876.26
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		468.75
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,344.35
					Total Registros	20,005.36	20,005.36

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.

27/2/2020	487	INGRESO DE CAJA	609	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	864.45	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	770.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,582.01	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,800.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	371.23	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,046.30	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	125.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	182.75	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	382.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	348.81	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		348.81
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		864.45
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,417.53
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		17.35
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		161.68
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		770.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		382.50
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.24



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 81 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		3.48
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,582.01
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
Total Registros						8,553.05	8,553.05

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2020.

27/2/2020 488 INGRESO DE CAJA 609 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	8,553.05	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		864.45
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		770.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,582.01
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		371.23
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		2,046.30
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		125.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		182.75
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		382.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		348.81
Total Registros		8,553.05

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2020.

27/2/2020 489 INGRESO DE CAJA 610 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	3,330.23	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,115.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,000.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	5,126.56	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	74.78	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	935.47	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	884.95	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,926.61	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,926.61
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		3,330.23
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		5,126.56
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		74.78
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		72.22
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		863.25
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,115.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 82 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		884.95
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00
					Total Registros	16,493.60	16,493.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2020.							
27/2/2020	490	INGRESO DE CAJA	610	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	16,493.60	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		3,330.23
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,115.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,000.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		5,126.56
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		74.78
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		935.47
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		884.95
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,926.61
					Total Registros	16,493.60	16,493.60
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2020.							
27/2/2020	491	INGRESO DE CAJA	593	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	116,002.75	
					1111.2.0.0.0 Caja General		116,002.75
					Total Registros	116,002.75	116,002.75
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.							
27/2/2020	492	INGRESO DE CAJA	594	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	32,111.70	
					1111.2.0.0.0 Caja General		32,111.70
					Total Registros	32,111.70	32,111.70
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.							
27/2/2020	493	INGRESO DE CAJA	595	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,554.88	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,554.88
					Total Registros	1,554.88	1,554.88
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE 2020.							
27/2/2020	494	INGRESO DE CAJA	596	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,595.71	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,595.71



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 83 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE FEBRERO DE 2020.						Total Registros	2,595.71	2,595.71
27/2/2020	495	INGRESO DE CAJA	597	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	3,712.01	3,712.01	
						Total Registros	3,712.01	3,712.01
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DE 2020.								
27/2/2020	496	INGRESO DE CAJA	598	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,116.46	5,116.46	
						Total Registros	5,116.46	5,116.46
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE FEBRERO DE 2020.								
27/2/2020	497	INGRESO DE CAJA	599	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,252.71	6,252.71	
						Total Registros	6,252.71	6,252.71
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020.								
27/2/2020	498	INGRESO DE CAJA	600	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	17,309.21	17,309.21	
						Total Registros	17,309.21	17,309.21
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020.								
27/2/2020	499	INGRESO DE CAJA	601	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	10,633.45	10,633.45	
						Total Registros	10,633.45	10,633.45
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020.								
27/2/2020	500	INGRESO DE CAJA	602	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	407.22	407.22	
						Total Registros	407.22	407.22
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020.								
27/2/2020	501	INGRESO DE CAJA	603	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,138.87		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 84 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,138.87
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020.						Total Registros	9,138.87
27/2/2020	502	INGRESO DE CAJA	604	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	14,312.47	
					1111.2.0.0.0 Caja General		14,312.47
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020.						Total Registros	14,312.47
27/2/2020	503	INGRESO DE CAJA	605	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	9,367.39	
					1111.2.0.0.0 Caja General		9,367.39
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DE 2020.						Total Registros	9,367.39
27/2/2020	504	INGRESO DE CAJA	606	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	795.06	
					1111.2.0.0.0 Caja General		795.06
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020.						Total Registros	795.06
27/2/2020	505	INGRESO DE CAJA	607	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	57,264.94	
					1111.2.0.0.0 Caja General		57,264.94
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020.						Total Registros	57,264.94
27/2/2020	506	INGRESO DE CAJA	608	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	20,005.36	
					1111.2.0.0.0 Caja General		20,005.36
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020.						Total Registros	20,005.36
27/2/2020	507	INGRESO DE CAJA	609	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,553.05	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,553.05
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2020.						Total Registros	8,553.05
27/2/2020	508	INGRESO DE CAJA	610	DINP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 85 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	16,493.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		16,493.60
Total Registros						16,493.60	16,493.60

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2020.

27/2/2020 509 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2081 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	614.40	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	768.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,024.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,048.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	819.20	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,276.80	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	512.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,024.00	
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		768.00
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		512.00
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,024.00
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		819.20
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		614.40
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,048.00
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,024.00
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,276.80
Total Registros		10,086.40
		10,086.40

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 985 BLOQUES DE 5 PULG. A LPS. 10.24 C/U. COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE MORAZAN, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MOTAGUA, PUEBLO VIEJO, BARRIO EL TIGRE, LA CUMBRE SAN JUAN, EL GUAYABO, RÍO NEGRO.

27/2/2020 510 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2081 PAGP

2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	768.00	
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,024.00	
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,048.00	
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	614.40	
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	819.20	
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,276.80	
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,024.00	
2111.1.0.04021984001880.0 Cuentas por Pagar Comerciales	512.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,825.60
2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,260.80



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 86 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						10,086.40	10,086.40
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 985 BLOQUES DE 5 PULG. A LPS. 10.24 C/U. COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE MORAZAN, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MOTAGUA, PUEBLO VIEJO, BARRIO EL TIGRE, LA CUMBRE SAN JUAN, EL GUAYABO, RÍO NEGRO.							
27/2/2020	511	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2082	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	18,000.00	
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2019.							
27/2/2020	512	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2082	PAGP			
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,000.00
Total Registros						18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2019.							
27/2/2020	513	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2083	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,280.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,280.00
Total Registros						1,280.00	1,280.00
Descripción: DESEMBOLSO POR PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES, POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE ENERO; DEBIDO A QUE LA MUNICIPALIDAD INICIO LABORES HASTA EL DÍA 08 D ENERO. REALIZADA EN SALÓN MUNICIPAL.							
27/2/2020	514	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2083	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	1,280.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,280.00
Total Registros						1,280.00	1,280.00
Descripción: DESEMBOLSO POR PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES, POR ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE ENERO; DEBIDO A QUE LA MUNICIPALIDAD INICIO LABORES HASTA EL DÍA 08 D ENERO. REALIZADA EN SALÓN MUNICIPAL.							
27/2/2020	515	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2084	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0402195500047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CATALINO GUTIERREZ GALVAN DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDAN LLEVAR A SU NIETA LICXY MARIA BUESO, YA QUE LA REFIEREN AL HOSPITAL Y NO TENEMOS LOS RECURSOS PARA TRASLADARLA Y CUBRIR OTROS GASTOS MÉDICOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 87 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/2/2020	516	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2084	PAGP	2115.5.0.0402195500047.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CATALINO GUTIERREZ GALVAN DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDAN LLEVAR A SU NIETA LICXY MARIA BUESO, YA QUE LA REFIEREN AL HOSPITAL Y NO TENEMOS LOS RECURSOS PARA TRASLADARLA Y CUBRIR OTROS GASTOS MÉDICOS.							
27/2/2020	517	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2085	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197900356.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,600.00	1,600.00
Total Registros						1,600.00	1,600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA PAGAR VIAJE DESDE LA COMUNIDAD HASTA SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LO REFIEREN Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA, ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	518	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2085	PAGP	2115.4.0.0402197900356.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,600.00	1,600.00
Total Registros						1,600.00	1,600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA PAGAR VIAJE DESDE LA COMUNIDAD HASTA SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LO REFIEREN Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA, ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	519	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2086	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198600277.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS FIDELINA BRIZUELA DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE CUBRA GASTOS Y PODER TRANSPORTARSE HACIA SANTA ROSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE LE REFIEREN A SU NIÑO JONATHAN YOEL GARCIA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA. Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	520	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2086	PAGP	2115.5.0.0402198600277.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS FIDELINA BRIZUELA DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE CUBRA GASTOS Y PODER TRANSPORTARSE HACIA SANTA ROSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE LE REFIEREN A SU NIÑO JONATHAN YOEL GARCIA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA. Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	521	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2087	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 88 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402196600178.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑO JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS Y PAGAR UN VIAJE Y PODER TRASLADAR A DESDE SU COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE CON MI HIJO OSCAR ARNALDO GUTIERRES DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SOY DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	522	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2087	PAGP			
					2115.4.0.0402196600178.0 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: APOYO ECONÓMICO AL SEÑO JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS Y PAGAR UN VIAJE Y PODER TRASLADAR A DESDE SU COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE CON MI HIJO OSCAR ARNALDO GUTIERRES DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SOY DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	523	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2088	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0101197401171.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ANGEL GEOVANY CHAVARRIA DE COLONIA ARCA DE NOE PARA TRASLADAR A SU CUÑADO MODESTO ALFONZO LÓPEZ DESDE SU COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HASTA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	524	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2088	PAGP			
					2115.5.0.0101197401171.0 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 AL SEÑOR ANGEL GEOVANY CHAVARRIA DE COLONIA ARCA DE NOE PARA TRASLADAR A SU CUÑADO MODESTO ALFONZO LÓPEZ DESDE SU COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HASTA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	525	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2089	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,500.00	
					2115.4.0.0402199200134.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE CRUZ DE LEON DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PARA TRASLADARME DESDE MI COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A EVALUACIÓN CON UN MEDICO ORTOPEDA DEBIDO A MI PROBLEMA EN MI PIERNA IZQUIERDA, YA QUE SOY DE ESCASOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/2/2020	526	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2089	PAGP			
					2115.4.0.0402199200134.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 89 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE CRUZ DE LEON DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PARA TRASLADARME DESDE MI COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A EVALUACIÓN CON UN MEDICO ORTOPEDA DEBIDO A MI PROBLEMA EN MI PIERNA IZQUIERDA, YA QUE SOY DE ESCASOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
28/2/2020	527	REGULARIZACION GASTOS	924	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	67,600.00		
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		67,600.00	
						Total Registros	67,600.00	67,600.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. PAGADO CON PORCENTAJE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL.								
28/2/2020	528	REGULARIZACION GASTOS	924	PAGP	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	67,600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		67,600.00	
						Total Registros	67,600.00	67,600.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO, CANCELACIÓN DE SUELDO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. PAGADO CON PORCENTAJE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL.								
28/2/2020	529	REGULARIZACION GASTOS	925	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	89,500.00		
					2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar		89,500.00	
						Total Registros	89,500.00	89,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. PAGADO CON FONDOS PROPIOS.								
28/2/2020	530	REGULARIZACION GASTOS	925	PAGP	2112.1.0.04019002034889.0 Sueldos y Salarios por Pagar	89,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		89,500.00	
						Total Registros	89,500.00	89,500.00
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. PAGADO CON FONDOS PROPIOS.								
28/2/2020	531	REGULARIZACION GASTOS	926	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	45.00		
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		45.00	
						Total Registros	45.00	45.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN, Y ND POR COMISIÓN PAGOS DE LA T. G. R								
28/2/2020	532	REGULARIZACION GASTOS	926	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 90 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		45.00
					Total Registros	45.00	45.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA POR INTERNET TOKEN, Y ND POR COMISIÓN PAGOS DE LA T. G. R							
28/2/2020	533	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	16,000.00	
					2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,000.00
					Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTÁN UBICADOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y PAPELERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PARA SU DEBIDO CUIDADO, MIENTRAS SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.							
28/2/2020	534	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2091	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402199900177.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELSY MORALES LARA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA PAGAS GASTOS EN CONSULTA MEDICA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
28/2/2020	535	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2092	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	6,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A 200.00 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA LA FUNDICIÓN DE VIGA Y LATERAL EN CALLE DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO, CALLE QUE ESTA ALEDAÑA A PUENTE UNIÓN EUROPEA.							
28/2/2020	536	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A JUGADORES DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE HACIA COPAN RUINAS AL CAMPO DE FÚTBOL A PARTICIPAR EN SEMI FINALES DEL CAMPEONATO FEDERADO ARNULFO CUEVA VILLAMIL, A ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL CLUB DEPORTIVO BARAJAS DE COPAN RUINAS.							
28/2/2020	537	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	PAGP			
					2111.1.0.04021979001478.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 91 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTÁN UBICADOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y PAPELERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PARA SU DEBIDO CUIDADO, MIENTRAS SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.								
28/2/2020	538	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2091	PAGP				
						2115.5.0.0402199900177.0 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 MARIA NELSY MORALES LARA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA PAGAS GASTOS EN CONSULTA MEDICA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.								
28/2/2020	539	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2092	PAGP				
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A 200.00 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA LA FUNDICIÓN DE VIGA Y LATERAL EN CALLE DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO, CALLE QUE ESTA ALEDAÑA A PUENTE UNIÓN EUROPEA.								
28/2/2020	540	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	PAGP				
						2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A JUGADORES DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE HACIA COPAN RUINAS AL CAMPO DE FÚTBOL A PARTICIPAR EN SEMI FINALES DEL CAMPEONATO FEDERADO ARNULFO CUEVA VILLAMIL, A ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL CLUB DEPORTIVO BARAJAS DE COPAN RUINAS.								
28/2/2020	541	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2094	GPDA				
						6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2,450.00	
						2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,450.00
						Total Registros	2,450.00	2,450.00
Descripción: REEMBOLSO POR FACTURA A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR COMPRA DE 2 CREMAYERAS, BALANCEO DE RIN, ALINEAMIENTO Y 5 ADHESIVO DE PLOMO, PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
28/2/2020	542	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2094	PAGP				
						2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,450.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,450.00
						Total Registros	2,450.00	2,450.00
Descripción: REEMBOLSO POR FACTURA A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR COMPRA DE 2 CREMAYERAS, BALANCEO DE RIN, ALINEAMIENTO Y 5 ADHESIVO DE PLOMO, PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 92 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/2/2020	543	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL ACARREO DE MERIENDA HACIA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, KINDER 17 DE SEPTIEMBRE DE BARRIO EL CENTRO, ESCUELA 28 DE FEBRERO Y JARDÍN DE NIÑOS JUAN RAMÓN ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO Y ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. MERIENDA DONADA POR CONVOY A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
28/2/2020	544	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	PAGP			
					2115.4.0.0421197200215.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL ACARREO DE MERIENDA HACIA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA, KINDER 17 DE SEPTIEMBRE DE BARRIO EL CENTRO, ESCUELA 28 DE FEBRERO Y JARDÍN DE NIÑOS JUAN RAMÓN ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO Y ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. MERIENDA DONADA POR CONVOY A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
28/2/2020	545	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2096	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	50,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50,000.00
					Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2.5 KILÓMETROS DE CARRETERA, QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, 60 VOLQUETADAS POR KILÓMETRO A L. 1,000.00 C/U, 50 HORAS DE RETRO EN CARGAR A L. 1,000.00 C/U Y 25 HORAS DE MAQUINA PARA REGAR Y CONFORMAR A L. 1,000.00 C/U. PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS.							
28/2/2020	546	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2096	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00
					Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2.5 KILÓMETROS DE CARRETERA, QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, 60 VOLQUETADAS POR KILÓMETRO A L. 1,000.00 C/U, 50 HORAS DE RETRO EN CARGAR A L. 1,000.00 C/U Y 25 HORAS DE MAQUINA PARA REGAR Y CONFORMAR A L. 1,000.00 C/U. PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS.							
28/2/2020	547	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	
					2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 93 de 95

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 PARA ACARREO DE VEINTE VIAJES DE ADOQUINAN, DESDE EL GOLFIO HASTA LA CALLE ALEDAÑA AL PUENTE UNIÓN EUROPEA, PARA PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.							
28/2/2020	548	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	PAGP	2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE VEINTE VIAJES DE ADOQUINAN, DESDE EL GOLFIO HASTA LA CALLE ALEDAÑA AL PUENTE UNIÓN EUROPEA, PARA PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.							
28/2/2020	549	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	GPDA	6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza 2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,150.00	5,150.00
Total Registros						5,150.00	5,150.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, (REDMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL TAMAÑO OFICIO, PAPEL TAMAÑO LEGAL, LAPIZ CARBON, LAPIZ TINTA, FOLDER VERDE COLGANTE, GOMA) PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.							
28/2/2020	550	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	PAGP	2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,150.00	5,150.00
Total Registros						5,150.00	5,150.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, (REDMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL TAMAÑO OFICIO, PAPEL TAMAÑO LEGAL, LAPIZ CARBON, LAPIZ TINTA, FOLDER VERDE COLGANTE, GOMA) PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.							
28/2/2020	551	REGULARIZACION GASTOS	927	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	520.00	520.00
Total Registros						520.00	520.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PLANILLA A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.							
28/2/2020	552	REGULARIZACION GASTOS	927	PAGP	2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	520.00	520.00
Total Registros						520.00	520.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR PLANILLA A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.							
28/2/2020	553	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 94 de 95

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA DE MANCORSARIC EN SALÓN DE LA MANCOMUNIDAD EN COPAN RUINAS; A REALIZARSE EL DÍA 21 DE ENERO 2020, CON ASISTENCIA DE DOS REGIDORES.								
28/2/2020	554	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, ASISTIR A REUNIÓN DE REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA DE MANCORSARIC EN SALÓN DE LA MANCOMUNIDAD EN COPAN RUINAS; A REALIZARSE EL DÍA 21 DE ENERO 2020, CON ASISTENCIA DE DOS REGIDORES.								
28/2/2020	555	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, IR A TEGUCIGALPA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y A FIRMAR CONVENIO SOBRE APORTE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL LLANO, APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL.								
28/2/2020	556	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, IR A TEGUCIGALPA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y A FIRMAR CONVENIO SOBRE APORTE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL LLANO, APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL.								
28/2/2020	557	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2101	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00 1,200.00	2,200.00	
						Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN, ASISTIR A REUNIÓN CON EUROSAN PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE POLÍTICA PUBLICA LOCAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2020 EN COPAN RUINAS EN SALÓN MANCORSARIC.								
28/2/2020	558	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2101	PAGP	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,200.00	2,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 95 de 95

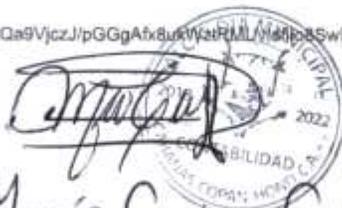
Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,200.00	2,200.00
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN, ASISTIR A REUNIÓN CON EUROSAN PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE POLÍTICA PÚBLICA LOCAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL; DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2020 EN COPAN RUINAS EN SALÓN MANCORSARIC.								
29/2/2020	559	REGULARIZACION GASTOS	928	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	35,648.88	
						2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		35,648.88
						Total Registros	35,648.88	35,648.88
Descripción: Nota de débito por aportación a la Mancomunidad CHORTI, correspondiente al mes de diciembre del 2019.								
29/2/2020	560	REGULARIZACION GASTOS	928	PAGP				
						2115.5.0.04139005511256.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,648.88	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		35,648.88
						Total Registros	35,648.88	35,648.88
Descripción: Nota de débito por aportación a la Mancomunidad CHORTI, correspondiente al mes de diciembre del 2019.								
29/2/2020	561	REGULARIZACION GASTOS	929	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 aportación a la Mancomunidad Mancorsaric, correspondiente al mes de diciembre del 2019.								
29/2/2020	562	REGULARIZACION GASTOS	929	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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/02/2020

29/02/2020

0s-hjs/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uxVetRML/yefpASwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZiXkj5e8JltoDGFJMpMjaoZ5vAhb8dJ0uGT098fQed3fugxo



María Corina Calderón

04/03/2020 10:48:14 a.m.