



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/5/2020	893	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2212	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	15,000.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		15,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MOTO BOMBA MARCA STIHL Y 3/4 DE ACEITE TRES TIEMPOS; PARA SER UTILIZADA EN FUMIGACION EN CENTRO DE CONTROL DE CASETA MUNICIPAL ENTRADA AL MUNICIPIO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y DE ESTA FORMA PREVENIR CASOS EN NUESTRO MUNICIPIO.							
1/5/2020	894	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2212	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MOTO BOMBA MARCA STIHL Y 3/4 DE ACEITE TRES TIEMPOS; PARA SER UTILIZADA EN FUMIGACION EN CENTRO DE CONTROL DE CASETA MUNICIPAL ENTRADA AL MUNICIPIO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y DE ESTA FORMA PREVENIR CASOS EN NUESTRO MUNICIPIO.							
5/5/2020	895	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	100,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		100,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
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 DE LA ESPERANZA.							
5/5/2020	896	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2213	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	100,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
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. 1.00.00 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 DE LA ESPERANZA.							
5/5/2020	897	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2214	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR A PINALITO Y PUEBLO VIEJO CON TÉCNICOS MUNICIPALES A REALIZAR ENCUESTAS PARA APOYAR CON PROVISIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS LOS DÍAS 05 Y 06 DE MAYO 2020 EN CARRO ROJO 22R.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/5/2020	898	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2214	PAGP	2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00 1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, IR A PINALITO Y PUEBLO VIEJO CON TÉCNICOS MUNICIPALES A REALIZAR ENCUESTAS PARA APOYAR CON PROVISIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS LOS DÍAS 05 Y 06 DE MAYO 2020 EN CARRO ROJO 22R.							
7/5/2020	899	PAGO ACREEDORES	35	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,564.50	9,564.50
						<b>Total Registros</b>	<b>9,564.50 9,564.50</b>
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE ABRIL 2020.							
7/5/2020	900	PAGO ACREEDORES	36	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,335.73	2,335.73
						<b>Total Registros</b>	<b>2,335.73 2,335.73</b>
Descripción: BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL							
7/5/2020	901	PAGO ACREEDORES	37	PADT	2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	59,105.60	59,105.60
						<b>Total Registros</b>	<b>59,105.60 59,105.60</b>
Descripción: IMPUESTO SOBRE LA VENTA							
7/5/2020	902	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00 600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, GIRA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN A DEJAR A LA SEÑORA JUANA PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTA CON TRASLADO HACIA EL CENTRO HOSPITALARIO.							
7/5/2020	903	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	PAGP	2111.1.0.04211974000785.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00 600.00</b>
Descripción: VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, GIRA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN A DEJAR A LA SEÑORA JUANA PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTA CON TRASLADO HACIA EL CENTRO HOSPITALARIO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
7/5/2020	904	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,560.00	
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,560.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 26 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60.00 CADA LIBRA, UTILIZADO PARA ATENCION A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.							
7/5/2020	905	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	PAGP			
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,560.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,560.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 26 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60.00 CADA LIBRA, UTILIZADO PARA ATENCION A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.							
7/5/2020	906	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR SUB TENIENTE DE FUSINA, SOLICITADO PARA REALIZAR PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO Y MANTENER EL ORDEN EN LA CIUDADANÍA, DEBIDO A TOQUE DE QUEDA ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO PARA EVITAR CONTAGIO DE COVID 19. Y L. 1300.00 PARA CARRO GRIS DE LA MANCOMUNIDAD PARA REALIZAR GIRA A LEVANTAR FICHAS Y ENCUESTA A PERSONAS QUE SERÁN BENEFICIADAS CON MERIENDA QUE ENTREGARA EL PMA, POR EMERGENCIA DEL COVID 19							
7/5/2020	907	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR SUB TENIENTE DE FUSINA, SOLICITADO PARA REALIZAR PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO Y MANTENER EL ORDEN EN LA CIUDADANÍA, DEBIDO A TOQUE DE QUEDA ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO PARA EVITAR CONTAGIO DE COVID 19. Y L. 1300.00 PARA CARRO GRIS DE LA MANCOMUNIDAD PARA REALIZAR GIRA A LEVANTAR FICHAS Y ENCUESTA A PERSONAS QUE SERÁN BENEFICIADAS CON MERIENDA QUE ENTREGARA EL PMA, POR EMERGENCIA DEL COVID 19							
7/5/2020	908	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2219	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,000.00	
					2115.5.0.04211990003765.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 90.00 CADA UNO, PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DE JÓVENES CON EL OBJETIVO DE ELEGIR UNA JUNTA DIRECTIVA QUE REPRESENTARA A LA JUVENTUD DE CABAÑAS COPAN. MISMA QUE FUE REALIZADA EN FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.							
7/5/2020	909	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2219	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.04211990003765.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,650.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,350.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 90.00 CADA UNO, PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DE JÓVENES CON EL OBJETIVO DE ELEGIR UNA JUNTA DIRECTIVA QUE REPRESENTARA A LA JUVENTUD DE CABAÑAS COPAN. MISMA QUE FUE REALIZADA EN FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.

7/5/2020	910	INGRESO DE CAJA	634	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	70.12	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	9,180.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,219.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	227.92	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	526.66	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	355.32	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	107.93	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	102.15	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		298.04
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		881.98
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.34
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		31.17
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		9,180.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		102.15
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		5.07
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		69.35
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		3,219.00
<b>Total Registros</b>						<b>13,789.10</b>	<b>13,789.10</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MAYO DE 2020.

7/5/2020	911	INGRESO DE CAJA	634	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	13,789.10	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	70.12	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	9,180.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,219.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	227.92	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	526.66	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	355.32	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	107.93	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	102.15	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,789.10</b>	<b>13,789.10</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MAYO DE 2020.								
7/5/2020	912	INGRESO DE CAJA	634	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	13,789.10	13,789.10	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,789.10</b>	<b>13,789.10</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MAYO DE 2020.								
7/5/2020	913	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	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	12,000.00	12,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.								
7/5/2020	914	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	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	12,000.00	12,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.								
7/5/2020	915	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	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	1,070.00	1,070.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,070.00</b>	<b>1,070.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE A MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE III MODULO DE FORMACIÓN DE FORMADORAS EN LIDERAZGO Y CIUDADANÍA ACTIVA DE LAS MUJERES, REALIZADO EN FECHA 13 DE MARZO DE 2020.								
7/5/2020	916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	PAGP	2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,000.00	12,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.								
7/5/2020	917	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	PAGP	2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,000.00	12,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
7/5/2020	918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,070.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,070.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,070.00</b>	<b>1,070.00</b>
Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE A MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE III MODULO DE FORMACIÓN DE FORMADORAS EN LIDERAZGO Y CIUDADANÍA ACTIVA DE LAS MUJERES, REALIZADO EN FECHA 13 DE MARZO DE 2020.							
7/5/2020	919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2223	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; TRASLADO DE PERSONAL DEL CODEM A DIFERENTES COMUNIDADES PARA FORMACIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID 19, Y COMBUSTIBLE PARA MOTO BOMBAS CON LAS QUE ESTÁN FUMIGANDO CARROS Y PERSONAS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO.							
7/5/2020	920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2223	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; TRASLADO DE PERSONAL DEL CODEM A DIFERENTES COMUNIDADES PARA FORMACIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID 19, Y COMBUSTIBLE PARA MOTO BOMBAS CON LAS QUE ESTÁN FUMIGANDO CARRÓS Y PERSONAS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO.							
7/5/2020	921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	9,693.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,693.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,693.00</b>	<b>9,693.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS; 16 ALMUERZOS Y 2 COCA COLA PARA REGIDORES EN LA REUNIÓN DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020, 26 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA OMM PARA TALLER CON MUJERES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS, BOLSA PARA BASURERO, PLATO Y BASO DESECHABLE PARA USO MUNICIPAL.							
7/5/2020	922	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,693.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,693.00
<b>Total Registros</b>						<b>9,693.00</b>	<b>9,693.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS; 16 ALMUERZOS Y 2 COCA COLA PARA REGIDORES EN LA REUNIÓN DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020, 26 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA OMM PARA TALLER CON MUJERES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS, BOLSA PARA BASURERO, PLATO Y BASO DESECHABLE PARA USO MUNICIPAL.

17/12/2020 07:11:27 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/5/2020	923	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2225	GPDA	1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	8,250.00	
					2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3' METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, FRENTE A CASA DEL SEÑOR OSCAR SOSA HASTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE ESA COMUNIDAD. PROYECTO DE ADOQUINADO DE RIO NEGRO							
8/5/2020	924	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2225	PAGP	2111.2.0.1401198101877.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,250.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3' METROS CUADRADOS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, FRENTE A CASA DEL SEÑOR OSCAR SOSA HASTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE ESA COMUNIDAD. PROYECTO DE ADOQUINADO DE RIO NEGRO							
8/5/2020	925	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,600.00	
					2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO URBANO, DE LAS SEMANAS; 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO, DEL 4 AL 8 DE MAYO Y DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2020.							
8/5/2020	926	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	RGPD	2111.1.0.0421197200215.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,600.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes		3,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO URBANO, DE LAS SEMANAS; 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO, DEL 4 AL 8 DE MAYO Y DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2020.							
8/5/2020	927	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,600.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO URBANO, DE LAS SEMANAS; 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO, DEL 4 AL 8 DE MAYO Y DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2020.							
8/5/2020	928	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2227	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 37

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

<b>Total Registros</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TREN DE ASEO URBANO, DE LAS SEMANAS; 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO, DEL 4 AL 8 DE MAYO Y DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2020.

8/5/2020	929	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2228	GPDA
----------	-----	---------------------------	------	------

6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,350.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,300.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,440.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,750.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,120.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,300.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,300.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,750.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,620.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,160.00	
6123.1.0.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	600.00	
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		10,300.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		7,620.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		7,120.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		4,750.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		3,440.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		3,300.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		7,350.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		4,300.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		2,160.00
2111.1.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Comerciales		4,750.00
<b>Total Registros</b>		<b>55,690.00</b>	<b>55,690.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA, CANALETA, ALAMBRE, TUBO PVC, PARA PROYECTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE GUARUMAL, LA CUMBRE SAN JUAN, SAN ANTONIO MIRAMAR, SAN JOSE MIRAMAR, PINALITO, INGENIOS, BARRIO LEMPIRA, BUENA VISTA, COLONIA ARCA DE NOE, PUEBLO VIEJO, BARRIO EL TIGRE.

8/5/2020	930	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2229	GPDA
----------	-----	---------------------------	------	------

1282.1.0.151.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	4,065.00	
1282.1.0.319.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,810.00	
2111.2.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Contratistas		4,065.00
2111.2.0.0402197800053.0	Cuentas por Pagar Contratistas		1,810.00
<b>Total Registros</b>		<b>5,875.00</b>	<b>5,875.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 6 VARILLAS DE 3/8, 3 VARILLA LISA DE 1/2, 4 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 4 TUBOS DE DRENAJE, 10 VARILLAS DE 1/2, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 DISCOS PARA CORTAR, VARILLAS DE 1/2, ALAMBRE DE AMARRE, 4 CANALETAS. QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO, CALLE ALEDAÑA A PUENTE UNIÓN EUROPEA.





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/5/2020	931	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2230	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	11,660.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,660.00
					<b>Total Registros</b>	<b>11,660.00</b>	<b>11,660.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA TRANCA RETEN EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD CON PERSONAS Y VEHÍCULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO, POR EMERGENCIA COVID 19.							
8/5/2020	932	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	630.00	
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		630.00
					<b>Total Registros</b>	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GALÓN DE BARNIZ Y LIJA PARA PINTAR PUPITRES EN AULA DE PRIMER GRADO, EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA, CABAÑAS COPAN.							
8/5/2020	933	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,245.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,245.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,245.00</b>	<b>1,245.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, CLAVO DE 3 PULGADAS, GRAMPAS, BISAGRA, 1 CANDADO, 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, PARA HACER CORRAL, DONDE SE ENCERRARAN ANIMALES QUE ANDEN EN LA CALLE.							
8/5/2020	934	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2228	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,300.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,160.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,300.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,350.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,300.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,750.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,750.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,120.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,620.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,440.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		55,690.00
					<b>Total Registros</b>	<b>55,690.00</b>	<b>55,690.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA, CANALETA, ALAMBRE, TUBO PVC, PARA PROYECTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE GUARUMAL, LA CUMBRE SAN JUAN, SAN ANTONIO MIRAMAR, SAN JOSE MIRAMAR, PINALITO, INGENIOS, BARRIO LEMPIRA, BUENA VISTA, COLONIA ARCA DE NOE, PUEBLO VIEJO, BARRIO EL TIGRE.							
8/5/2020	935	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2229	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,065.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,810.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,875.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,875.00</b>	<b>5,875.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 6 VARILLAS DE 3/8, 3 VARILLA LISA DE 1/2, 4 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 4 TUBOS DE DRENAJE, 10 VARILLAS DE 1/2, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 DISCOS PARA CORTAR, VARILLAS DE 1/2, ALAMBRE DE AMARRE, 4 CANALETAS. QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO, CALLE ALEDAÑA A PUENTE UNIÓN EUROPEA.							
8/5/2020	936	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2230	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	11,660.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,660.00
<b>Total Registros</b>						<b>11,660.00</b>	<b>11,660.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA TRANCA RETEN EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD CON PERSONAS Y VEHÍCULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO, POR EMERGENCIA COVID 19.							
8/5/2020	937	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	GPDA			
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	6,410.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,410.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,410.00</b>	<b>6,410.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, VARILLA, MANGUERA, CLAVOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTOS.							
8/5/2020	938	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	PAGP			
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	630.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		630.00
<b>Total Registros</b>						<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GALÓN DE BARNIZ Y LIJA PARA PINTAR PUPITRES EN AULA DE PRIMER GRADO, EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA, CABAÑAS COPAN.							
8/5/2020	939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,245.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,245.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,245.00</b>	<b>1,245.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, CLAVO DE 3 PULGADAS, GRAMPAS, BISAGRA, 1 CANDADO, 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, PARA HACER CORRAL, DONDE SE ENCERRARAN ANIMALES QUE ANDEN EN LA CALLE.							
8/5/2020	940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,410.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,410.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,410.00</b>	<b>6,410.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, VARILLA, MANGUERA, CLAVOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTOS.  
17/12/2020 07:11:30 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/5/2020	941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	740.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		740.00
					<b>Total Registros</b>	<b>740.00</b>	<b>740.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO AYUDA AL SEÑOR JOSE EFRAIN HERMANDEZ DE BARRIO MORAZAN FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, Y COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL.							
8/5/2020	942	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2235	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,600.00	
					2115.5.0.0402199500023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE FUMIGACION EN CENTRO DE CONTROL EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO, MÉTODO DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIO DE PANDEMIA COVID-19,8 DÍAS TRABAJADOS A L. 200.00 CADA DÍA, REALIZADO EN FECHAS DEL 04 AL 07 DE MAYO Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2020.							
8/5/2020	943	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	PAGP			
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	740.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		740.00
					<b>Total Registros</b>	<b>740.00</b>	<b>740.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO AYUDA AL SEÑOR JOSE EFRAIN HERMANDEZ DE BARRIO MORAZAN FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, Y COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL.							
8/5/2020	944	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2235	PAGP			
					2115.5.0.0402199500023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE FUMIGACION EN CENTRO DE CONTROL EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO, MÉTODO DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIO DE PANDEMIA COVID-19,8 DÍAS TRABAJADOS A L. 200.00 CADA DÍA, REALIZADO EN FECHAS DEL 04 AL 07 DE MAYO Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2020.							
8/5/2020	945	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2236	GPDA			
					1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	50,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE, EN CALLE QUE CONDUCE HACIA BARRIO EL TIGRE, FRENTE A CASA DEL SEÑOR PANFILO CHINCHILLA HASTA LA CAJA PUENTE.							
8/5/2020	946	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2236	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE, EN CALLE QUE CONDUCE HACIA BARRIO EL TIGRE, FRENTE A CASA DEL SEÑOR PANFILO CHINCHILLA HASTA LA CAJA PUENTE.								
11/5/2020	947	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2237	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	400.00	
						2115.4.0.0421198000936.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MAYNOR LEONEL RAMOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO, YA QUE NECESITA ESTARLO TOMANDO DE FORMA PERMANENTE, Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/5/2020	948	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2237	PAGP				
						2115.4.0.0421198000936.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MAYNOR LEONEL RAMOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO, YA QUE NECESITA ESTARLO TOMANDO DE FORMA PERMANENTE, Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/5/2020	949	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN CARRO HILUX 2.5 GRIS, GIRAS QUE TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL CON COMISIÓN DEL CODEM A ORGANIZAR EN LAS COMUNIDADES DE LA CASITA Y PUEBLO VIEJO; DE ESTA FORMA SEGUIR CON LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.								
11/5/2020	950	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	PAGP				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN CARRO HILUX 2.5 GRIS, GIRAS QUE TIENE EL ALCALDE MUNICIPAL CON COMISIÓN DEL CODEM A ORGANIZAR EN LAS COMUNIDADES DE LA CASITA Y PUEBLO VIEJO; DE ESTA FORMA SEGUIR CON LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.								
11/5/2020	951	INGRESO TRANSFERENCIA	40	IPDA				
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	353,143.08	
						5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		353,143.08
						<b>Total Registros</b>	<b>353,143.08</b>	<b>353,143.08</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 25% DE INVERSIÓN.								
11/5/2020	952	INGRESO TRANSFERENCIA	40	PAIP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 37

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	353,143.08	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		353,143.08
					<b>Total Registros</b>	<b>353,143.08</b>	<b>353,143.08</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 25% DE INVERSIÓN.							
11/5/2020	953	OPERACION BANCARIA	171	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	353,143.08	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		353,143.08
					<b>Total Registros</b>	<b>353,143.08</b>	<b>353,143.08</b>
Descripción: TRASLADO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA 25% MES DE FEBRERO A CUP							
12/5/2020	954	REGULARIZACION GASTOS	940	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	50.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50.00
					<b>Total Registros</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA							
12/5/2020	955	REGULARIZACION GASTOS	940	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50.00
					<b>Total Registros</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REFERENCIA BANCARIA							
12/5/2020	956	REGULARIZACION GASTOS	941	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	115.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		115.00
					<b>Total Registros</b>	<b>115.00</b>	<b>115.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN L. 20.00, ND COMISIÓN POR PAGOS DE LA TESORERÍA G.R L. 95.00							
12/5/2020	957	REGULARIZACION GASTOS	941	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	115.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		115.00
					<b>Total Registros</b>	<b>115.00</b>	<b>115.00</b>
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN L. 20.00, ND COMISIÓN POR PAGOS DE LA TESORERÍA G.R L. 95.00							
13/5/2020	958	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,386.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402196200198.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,386.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,386.00</b>	<b>1,386.00</b>
Descripción: APOYO PARA COMPRA DE POLLO PARA VELORIO DE LA SEÑORA MARÍA TRINIDAD LOPEZ DE LA COLONIA ARCA DE NOE, Y APOYO A FAMILIARES DE LA SEÑORA MARIA ORELLANA DE BARRIO LEMPIRA, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, A QUIENES LES FALLECIÓ FAMILIAR Y NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR GASTOS.							
13/5/2020	959	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	PAGP			
					2115.5.0.0402196200198.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,386.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,386.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,386.00</b>	<b>1,386.00</b>
Descripción: APOYO PARA COMPRA DE POLLO PARA VELORIO DE LA SEÑORA MARÍA TRINIDAD LOPEZ DE LA COLONIA ARCA DE NOE, Y APOYO A FAMILIARES DE LA SEÑORA MARIA ORELLANA DE BARRIO LEMPIRA, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, A QUIENES LES FALLECIÓ FAMILIAR Y NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR GASTOS.							
13/5/2020	960	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2240	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,610.00	
					2115.5.0.04041985013108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,610.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,610.00</b>	<b>1,610.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 MASCARILLA DE TELA CON PROTECCIÓN DE PLÁSTICO, TRIPLE CAPA A L. 46.00 CADA UNA. MASCARILLA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA PROTECCIÓN ANTE PANDEMIA COVID-19, EN LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA MUNICIPALIDAD.							
13/5/2020	961	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2240	PAGP			
					2115.5.0.04041985013108.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,610.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,610.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,610.00</b>	<b>1,610.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 MASCARILLA DE TELA CON PROTECCIÓN DE PLÁSTICO, TRIPLE CAPA A L. 46.00 CADA UNA. MASCARILLA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA PROTECCIÓN ANTE PANDEMIA COVID-19, EN LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA MUNICIPALIDAD.							
13/5/2020	962	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,370.00	
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,370.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,370.00</b>	<b>1,370.00</b>
Descripción: PAGO DE ALIMENTACIÓN; 10 MERIENDAS A L. 25.99 CADA UNA, 28 ALMUERZOS A L. 40.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON COLABORANDO EN EL REGISTRO, REVISIÓN Y FUMIGACION DE PERSONAS EN LA TRANCA. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19.							
13/5/2020	963	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2241	PAGP			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,370.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,370.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,370.00</b>	<b>1,370.00</b>
Descripción: PAGO DE ALIMENTACIÓN; 10 MERIENDAS A L. 25.99 CADA UNA, 28 ALMUERZOS A L. 40.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON COLABORANDO EN EL REGISTRO, REVISIÓN Y FUMIGACION DE PERSONAS EN LA TRANCA. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19.							
13/5/2020	964	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22R, P037GLJ, IR CON DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y MIEMBROS DE CODEM, IR A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2020; REUNIÓN CON EL PATRONATO PARA SOCIALIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SOBRE EMERGENCIA COVID-19.							
13/5/2020	965	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	PAGP			
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22R, P037GLJ, IR CON DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA Y MIEMBROS DE CODEM, IR A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2020; REUNIÓN CON EL PATRONATO PARA SOCIALIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SOBRE EMERGENCIA COVID-19.							
13/5/2020	966	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	398.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		398.00
<b>Total Registros</b>						<b>398.00</b>	<b>398.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PROVISIÓN, QUE SE LE ENTREGO COMO APOYO A LA SEÑORA THELMA MARIBEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, AYUDA A MADRE SOLTERA CON DOS NIÑAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
13/5/2020	967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2243	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	398.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		398.00
<b>Total Registros</b>						<b>398.00</b>	<b>398.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PROVISIÓN, QUE SE LE ENTREGO COMO APOYO A LA SEÑORA THELMA MARIBEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, AYUDA A MADRE SOLTERA CON DOS NIÑAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
14/5/2020	968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	900.00	
					2115.4.0.0421198800034.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		900.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCO TULLIO OLIVA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION II, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
14/5/2020	969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	PAGP	2115.4.0.0421198800034.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	900.00	900.00
<b>Total Registros</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCO TULLIO OLIVA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION II, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
14/5/2020	970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,890.00	2,890.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIOS (BOQUILLAS, MANGUERAS) PARA BOMBAS DE MOCHILA QUE SE ESTÁN UTILIZANDO EN PUNTOS DE CONTROL DE PERSONAS INGRESANDO ALAS COMUNIDADES DE LA CASITA, NARANJALES Y PUEBLO VIEJO. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19-							
14/5/2020	971	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2245	PAGP	2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,890.00	2,890.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIOS (BOQUILLAS, MANGUERAS) PARA BOMBAS DE MOCHILA QUE SE ESTÁN UTILIZANDO EN PUNTOS DE CONTROL DE PERSONAS INGRESANDO ALAS COMUNIDADES DE LA CASITA, NARANJALES Y PUEBLO VIEJO. COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19-							
14/5/2020	972	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2246	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,750.00	1,750.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DEL SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES.							
14/5/2020	973	INGRESO DE CAJA	635	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	350.00 360.01 600.00 237.60 14.46	237.60 350.00





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.96
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		13.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		360.01
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,562.07</b>	<b>1,562.07</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO DE 2020.							
14/5/2020	974	INGRESO DE CAJA	635	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,562.07	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		350.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		360.01
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		237.60
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		14.46
					<b>Total Registros</b>	<b>1,562.07</b>	<b>1,562.07</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO DE 2020.							
14/5/2020	975	INGRESO DE CAJA	636	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	161.73	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,129.86	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,661.08	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	302.15	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	53.66	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		161.73
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,963.23
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.26
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3.54
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.39
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		46.47
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,129.86
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,923.48</b>	<b>5,923.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2020.							
14/5/2020	976	INGRESO DE CAJA	636	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,923.48	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		161.73



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 37

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		2,129.86
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,661.08
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		302.15
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		53.66
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,923.48</b>	<b>5,923.48</b>

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

14/5/2020 977 INGRESO DE CAJA 637 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	675.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	696.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	330.18	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,115.28	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	505.24	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	112.47	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,044.39	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,044.39
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		675.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,445.46
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		35.44
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		453.72
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		112.47
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.08
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		15.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		696.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,578.56</b>	<b>7,578.56</b>

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

14/5/2020 978 INGRESO DE CAJA 637 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	7,578.56	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	675.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	696.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	330.18	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	2,115.28	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	505.24	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	112.47	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 37

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		3,044.39
					<b>Total Registros</b>	<b>7,578.56</b>	<b>7,578.56</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2020.							
14/5/2020	979	INGRESO DE CAJA	635	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,562.07	1,562.07
					<b>Total Registros</b>	<b>1,562.07</b>	<b>1,562.07</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO DE 2020.							
14/5/2020	980	INGRESO DE CAJA	636	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,923.48	5,923.48
					<b>Total Registros</b>	<b>5,923.48</b>	<b>5,923.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2020.							
14/5/2020	981	INGRESO DE CAJA	637	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	7,578.56	7,578.56
					<b>Total Registros</b>	<b>7,578.56</b>	<b>7,578.56</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2020.							
14/5/2020	982	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2246	PAGP	2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,750.00	1,750.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DEL SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES.							
14/5/2020	983	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2247	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos 2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	669.00	669.00
					<b>Total Registros</b>	<b>669.00</b>	<b>669.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.							
14/5/2020	984	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2247	PAGP	2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	669.00	669.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>669.00</b>	<b>669.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.								
15/5/2020	985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	15,360.00	
						2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		15,360.00
						<b>Total Registros</b>	<b>15,360.00</b>	<b>15,360.00</b>
Descripción: PAGO POR ALIMENTACIÓN POR 15 DÍAS DEL 24 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2020; SOLICITADA POR POLICÍA MILITAR POR EL APOYO QUE ESTÁN BRINDANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 , YA QUE SOLICITARON A CORPORACIÓN LA ALIMENTACIÓN POR EL TIEMPO QUE DURE LA EMERGENCIA; DANDO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA. (PARA 9 MIEMBROS)								
15/5/2020	986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	PAGP				
						2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,360.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,360.00
						<b>Total Registros</b>	<b>15,360.00</b>	<b>15,360.00</b>
Descripción: PAGO POR ALIMENTACIÓN POR 15 DÍAS DEL 24 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2020; SOLICITADA POR POLICÍA MILITAR POR EL APOYO QUE ESTÁN BRINDANDO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 , YA QUE SOLICITARON A CORPORACIÓN LA ALIMENTACIÓN POR EL TIEMPO QUE DURE LA EMERGENCIA; DANDO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA. (PARA 9 MIEMBROS)								
15/5/2020	987	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
						2115.4.0.0402199500085.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA YULISSA MAGALI MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO GERSON OMAR LARA, HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLOS DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
15/5/2020	988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	PAGP				
						2115.4.0.0402199500085.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA YULISSA MAGALI MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO GERSON OMAR LARA, HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLOS DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
15/5/2020	989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	28,993.05	
						2115.4.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		28,993.05
						<b>Total Registros</b>	<b>28,993.05</b>	<b>28,993.05</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SECTOR SALUD.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/5/2020	990	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2251	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	14,085.32	
					2115.5.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		14,085.32
					<b>Total Registros</b>	<b>14,085.32</b>	<b>14,085.32</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, ATENCIÓN MEDICA A NIÑOS MENORES DE EDAD Y QUE SUS PADRES NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD.							
15/5/2020	991	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	PAGP			
					2115.4.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	28,993.05	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		28,993.05
					<b>Total Registros</b>	<b>28,993.05</b>	<b>28,993.05</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SECTOR SALUD.							
15/5/2020	992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2251	PAGP			
					2115.5.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	14,085.32	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,085.32
					<b>Total Registros</b>	<b>14,085.32</b>	<b>14,085.32</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, ATENCIÓN MEDICA A NIÑOS MENORES DE EDAD Y QUE SUS PADRES NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD.							
15/5/2020	993	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2252	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	16,291.30	
					2115.5.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		16,291.30
					<b>Total Registros</b>	<b>16,291.30</b>	<b>16,291.30</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, ATENCIÓN MEDICA A MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
15/5/2020	994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2252	PAGP			
					2115.5.0.0402197400070.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	16,291.30	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,291.30
					<b>Total Registros</b>	<b>16,291.30</b>	<b>16,291.30</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, ATENCIÓN MEDICA A MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
15/5/2020	995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, Y COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL.								
15/5/2020	996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	PAGP				
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,400.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, Y COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL.								
18/5/2020	997	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2254	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	4,160.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,160.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR TÉCNICOS DE CATASTRO PARA MOTOCICLETA, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES. Y COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA.								
18/5/2020	998	INGRESO TRANSFERENCIA	41	IPDA				
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	353,143.08	
						5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	353,143.08	
						<b>Total Registros</b>	<b>353,143.08</b>	<b>353,143.08</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.								
18/5/2020	999	INGRESO TRANSFERENCIA	41	PAIP				
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	353,143.08	
						1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	353,143.08	
						<b>Total Registros</b>	<b>353,143.08</b>	<b>353,143.08</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.								
18/5/2020	1000	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2254	RGPD				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,160.00	
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	4,160.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR TÉCNICOS DE CATASTRO PARA MOTOCICLETA, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES. Y COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA.								
18/5/2020	1001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	4,160.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 37

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	1,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,160.00
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR TÉCNICOS DE CATASTRO PARA MOTOCICLETA, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES, COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA, Y COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE FUMIGACION UTILIZADA EN EL PUNTO DE CONTROL, ENTRADA AL MUNICIPIO, PREVENCIÓN ANTE PANDEMIA COVID 19.							
18/5/2020	1002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,160.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,160.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR TÉCNICOS DE CATASTRO PARA MOTOCICLETA, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES, COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA, Y COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE FUMIGACION UTILIZADA EN EL PUNTO DE CONTROL, ENTRADA AL MUNICIPIO, PREVENCIÓN ANTE PANDEMIA COVID 19.							
18/5/2020	1003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2256	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	27,400.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		27,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, 100 BOLSAS DE CEMENTO, 50 VARILLAS DE 3/8, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 50 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS. UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO.							
18/5/2020	1004	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2256	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	27,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, 100 BOLSAS DE CEMENTO, 50 VARILLAS DE 3/8, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 50 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS. UTILIZADOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO.							
18/5/2020	1005	OPERACION BANCARIA	172	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	353,143.08	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		353,143.08
					<b>Total Registros</b>	<b>353,143.08</b>	<b>353,143.08</b>
Descripción: TRASLADO DE TRANSFERENCIA							
19/5/2020	1006	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402198200149.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE SAUL PEREZ FRANCO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDAN TRASLADAR A SU HERMANO SELVIN PEREZ FRANCO A SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD MENTAL. SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
19/5/2020	1007	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2257	PAGP				
						2115.4.0.0402198200149.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE SAUL PEREZ FRANCO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDAN TRASLADAR A SU HERMANO SELVIN PEREZ FRANCO A SANTA ROSA COPAN, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD MENTAL. SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
19/5/2020	1008	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,186.00	
						2115.5.0.0402199300112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,186.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,186.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y 79 LIBRAS DE CLORO GRANULADO A L. 34.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN FUMIGACION CON BOMBA EN EL PUNTO DE CONTROL DE ENTRADA AL MUNICIPIO, PREVENCIÓN PANDEMIA COVID-19-								
19/5/2020	1009	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2258	PAGP				
						2115.5.0.0402199300112.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,186.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,186.00
						<b>Total Registros</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,186.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y 79 LIBRAS DE CLORO GRANULADO A L. 34.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN FUMIGACION CON BOMBA EN EL PUNTO DE CONTROL DE ENTRADA AL MUNICIPIO, PREVENCIÓN PANDEMIA COVID-19-								
19/5/2020	1010	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2259	GPDA				
						1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	6,800.00	
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
19/5/2020	1011	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2259	PAGP				
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,800.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.								
19/5/2020	1012	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	GPDA				





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 37

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	1,623.00	
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,623.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,623.00</b>	<b>1,623.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, COMO APOYO A FAMILIARES PARA VELORIO DEL SEÑOR MIGUEL MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES.							
19/5/2020	1013	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2260	PAGP			
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,623.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,623.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,623.00</b>	<b>1,623.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, COMO APOYO A FAMILIARES PARA VELORIO DEL SEÑOR MIGUEL MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES.							
20/5/2020	1014	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2261	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO (CUATRO VIAJES CADA DÍA) Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A BANCO DE OCCIDENTE A REALIZAR DEPOSITO Y TRAMITES DE LA SAR DE TESORERA MUNICIPAL.							
20/5/2020	1015	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2261	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO (CUATRO VIAJES CADA DÍA) Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A BANCO DE OCCIDENTE A REALIZAR DEPOSITO Y TRAMITES DE LA SAR DE TESORERA MUNICIPAL.							
20/5/2020	1016	INGRESO BANCARIO	84	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,086,500.00	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		1,086,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,086,500.00</b>	<b>1,086,500.00</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO.							
20/5/2020	1017	INGRESO BANCARIO	84	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,086,500.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,086,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,086,500.00</b>	<b>1,086,500.00</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/5/2020	1018	OPERACION BANCARIA	173	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,086,500.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,086,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,086,500.00</b>	<b>1,086,500.00</b>
Descripción: TRASLADO A CUP, INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.							
21/5/2020	1019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2262	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	42,485.06	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		42,485.06
<b>Total Registros</b>						<b>42,485.06</b>	<b>42,485.06</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (TUBOS PVC, CODOS, ESPANORES, TORNILLOS, ROSETA, FOCO, VALVULAS) Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN FUENTE CONSTRUIDA EN PARQUE CENTRAL.							
21/5/2020	1020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2263	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,700.00	
					2115.5.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR PREDIO MUNICIPAL.							
21/5/2020	1021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2262	PAGP	2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	42,485.06	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		42,485.06
<b>Total Registros</b>						<b>42,485.06</b>	<b>42,485.06</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (TUBOS PVC, CODOS, ESPANORES, TORNILLOS, ROSETA, FOCO, VALVULAS) Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN FUENTE CONSTRUIDA EN PARQUE CENTRAL.							
21/5/2020	1022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2263	PAGP	2115.5.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,700.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR PREDIO MUNICIPAL.							
21/5/2020	1023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2264	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,300.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,000.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,300.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>30,300.00</b>	<b>30,300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.								
21/5/2020	1024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2264	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,300.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		30,300.00
						<b>Total Registros</b>	<b>30,300.00</b>	<b>30,300.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.								
21/5/2020	1025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2265	GPDA				
						1281.1.0.326.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	22,176.06	
						2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		22,176.06
						<b>Total Registros</b>	<b>22,176.06</b>	<b>22,176.06</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.								
21/5/2020	1026	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,296.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,296.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,296.00</b>	<b>2,296.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO LEMPIRA, MEJORAMIENTO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
21/5/2020	1027	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2265	PAGP				
						2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	22,176.06	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		22,176.06
						<b>Total Registros</b>	<b>22,176.06</b>	<b>22,176.06</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.								
21/5/2020	1028	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2266	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,296.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,296.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,296.00</b>	<b>2,296.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO LEMPIRA, MEJORAMIENTO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.								
21/5/2020	1029	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2267	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402195700144.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1000 VIAJES DE BALASTRO A L. 60.00 CADA UNO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, CABAÑAS COPAN-							
21/5/2020	1030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2267	PAGP			
					2111.1.0.0402195700144.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,500.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		7,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1000 VIAJES DE BALASTRO A L. 60.00 CADA UNO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, CABAÑAS COPAN-							
21/5/2020	1031	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2268	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	9,000.00	
					2115.5.0.04211984006114.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		9,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE, PARA EL ACARREO DE ABONO DESDE CHALMECA SANTA BARBARA HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. SOLICITADO POR EL SEÑOR REGIDOR RICARDO MARTINEZ, COMO APOYO A LOS PEQUEÑOS CAFETALEROS DEL MUNICIPIO. PROGRAMA BONO PRESIDENCIAL CAFETALERO.							
21/5/2020	1032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2268	PAGP			
					2115.5.0.04211984006114.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	9,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
Descripción: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE, PARA EL ACARREO DE ABONO DESDE CHALMECA SANTA BARBARA HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. SOLICITADO POR EL SEÑOR REGIDOR RICARDO MARTINEZ, COMO APOYO A LOS PEQUEÑOS CAFETALEROS DEL MUNICIPIO. PROGRAMA BONO PRESIDENCIAL CAFETALERO.							
21/5/2020	1033	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2269	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	25,650.00	
					2115.4.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		25,650.00
					<b>Total Registros</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 MOCHILAS A L. 90.00 CADA UNA, 25 KIT PARA KINDER, 25 KIT ESCOLAR DE 1 A 3 GRADO, 25 KIT ESCOLAR DE 3 A 6 GRADO Y 25 KIT ESCOLAR PARA CICLO COMÚN. PARA APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
21/5/2020	1034	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2269	PAGP			
					2115.4.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	25,650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,650.00
					<b>Total Registros</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 MOCHILAS A L. 90.00 CADA UNA, 25 KIT PARA KINDER, 25 KIT ESCOLAR DE 1 A 3 GRADO, 25 KIT ESCOLAR DE 3 A 6 GRADO Y 25 KIT ESCOLAR PARA CICLO COMÚN. PARA APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/5/2020	1035	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2270	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,580.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,580.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BOMBAS DE FUMIGAR DE MOCHILA Y MOTOR, QUE ESTÁN SIENDO UTILIZADAS EN EL PUNTO DE CONTROL DE ENTRADA AL MUNICIPIO, EMERGENCIA COVID 19.							
21/5/2020	1036	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2270	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,580.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,580.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BOMBAS DE FUMIGAR DE MOCHILA Y MOTOR, QUE ESTÁN SIENDO UTILIZADAS EN EL PUNTO DE CONTROL DE ENTRADA AL MUNICIPIO, EMERGENCIA COVID 19.							
22/5/2020	1037	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.							
22/5/2020	1038	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.							
22/5/2020	1039	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,700.00	
					2115.5.0.0409199800724.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MERCEDES DEL CARMEN LOPEZ GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
22/5/2020	1040	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2272	PAGP			
					2115.5.0.0409199800724.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MERCEDES DEL CARMEN LOPEZ GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
22/5/2020	1041	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA, PARA REALIZAR GIRA EN DIFERENTES BARRIOS A SUPERVISAS CASAS DE HABITACIÓN QUE SUFRIERON DAÑOS POR FUERTE TORMENTA, Y ESTÁN SOLICITANDO AYUDA PARA PODER MEJORAR TECHO DE SUS VIVIENDAS.								
22/5/2020	1042	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	PAGP				
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA, PARA REALIZAR GIRA EN DIFERENTES BARRIOS A SUPERVISAS CASAS DE HABITACIÓN QUE SUFRIERON DAÑOS POR FUERTE TORMENTA, Y ESTÁN SOLICITANDO AYUDA PARA PODER MEJORAR TECHO DE SUS VIVIENDAS.								
22/5/2020	1043	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,555.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	31,420.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,000.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,000.00
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,555.00
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,420.00
						<b>Total Registros</b>	<b>49,975.00</b>	<b>49,975.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CANALETA, LAMINA Y TORNILLOS, PARA MEJORAMIENTO DE DOS TECHOS EN BARRIO MORAZAN Y DOS TECHOS EN BARRIO LEMPIRA, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, QUE SUFRIERON DAÑOS EN SUS VIVIENDAS, DEBIDO A FUERTES LLUVIAS.								
22/5/2020	1044	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2274	PAGP				
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,000.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,555.00	
						2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,420.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		49,975.00
						<b>Total Registros</b>	<b>49,975.00</b>	<b>49,975.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CANALETA, LAMINA Y TORNILLOS, PARA MEJORAMIENTO DE DOS TECHOS EN BARRIO MORAZAN Y DOS TECHOS EN BARRIO LEMPIRA, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, QUE SUFRIERON DAÑOS EN SUS VIVIENDAS, DEBIDO A FUERTES LLUVIAS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/5/2020	1045	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	362,000.00	
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		362,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 724 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
22/5/2020	1046	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2275	RGPD			
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	362,000.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		362,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 724 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
22/5/2020	1047	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2276	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	362,000.00	
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		362,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 724 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
22/5/2020	1048	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2276	PAGP			
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	362,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		346,078.30
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		15,921.70
					<b>Total Registros</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 724 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
22/5/2020	1049	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	362,000.00	
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		362,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 724 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/5/2020	1050	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	362,500.00	
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		362,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>362,500.00</b>	<b>362,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 724 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
22/5/2020	1051	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	PAGP			
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	362,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		346,078.30
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		15,921.70
					<b>Total Registros</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 724 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
22/5/2020	1052	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	55,008.20	
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		55,008.20
					<b>Total Registros</b>	<b>55,008.20</b>	<b>55,008.20</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 110 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
22/5/2020	1053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	PAGP			
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	362,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		346,556.30
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		15,943.70
					<b>Total Registros</b>	<b>362,500.00</b>	<b>362,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 724 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							
22/5/2020	1054	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2279	PAGP			
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	55,008.20	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		52,160.65
					2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		2,847.55
					<b>Total Registros</b>	<b>55,008.20</b>	<b>55,008.20</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 110 BOLSAS, VALORADAS EN 500 LEMPIRAS CADA UNA EMERGENCIA COVID 19, ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.							





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/5/2020	1055	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.							
25/5/2020	1056	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2280	PAGP			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.							
25/5/2020	1057	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE, CONDUCTOR DE VOLQUETA, AYUDANTES DE VOLQUETA Y FONTANERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.							
25/5/2020	1058	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE, CONDUCTOR DE VOLQUETA, AYUDANTES DE VOLQUETA Y FONTANERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.							
25/5/2020	1059	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	57,600.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		57,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>57,600.00</b>	<b>57,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
25/5/2020	1060	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	57,600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 37

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		57,600.00
<b>Total Registros</b>						<b>57,600.00</b>	<b>57,600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CON 20% DE FUNCIONAMIENTO.							
25/5/2020	1061	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2283	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	89,500.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		89,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CON FONDOS PROPIOS.							
25/5/2020	1062	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2283	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	89,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		89,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. CON FONDOS PROPIOS.							
25/5/2020	1063	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2284	GPDA			
					1282.1.0.310.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	31,500.00	
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas		31,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS, CABAÑAS COPAN.							
25/5/2020	1064	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2284	PAGP			
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	31,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		31,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS, CABAÑAS COPAN.							
25/5/2020	1065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2285	GPDA			
					1282.1.0.12.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	18,000.00	
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas		18,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN LUCAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I, CABAÑAS COPAN.							
25/5/2020	1066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2285	PAGP			
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	18,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 37

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		18,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN LUCAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I, CABAÑAS COPAN.							
25/5/2020	1067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2286	GPDA			
					1282.1.0.261.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	25,000.00	
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas		25,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
25/5/2020	1068	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2286	PAGP			
					2111.2.0.08011975084875.0 Cuentas por Pagar Contratistas	25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
29/5/2020	1069	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2287	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	1,680.00	
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,680.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CONECTORES BALUM, CONECTORES DE ENERGÍA, CABLE DE RED Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EDIFICIO MUNICIPAL,							
29/5/2020	1070	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2287	PAGP			
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,680.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,680.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CONECTORES BALUM, CONECTORES DE ENERGÍA, CABLE DE RED Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EDIFICIO MUNICIPAL,							
29/5/2020	1071	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2289	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,200.00	
					2115.5.0.04021960000040.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES CAMAS UNIPERSONAL Y UNA CAMA PLEGABLE DE METAL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL SITIO DE CONTROL DE CUARENTENA DE PERSONAS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO, PROCEDENTES DE OTROS LUGARES, PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID 19.							
29/5/2020	1072	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2289	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora: 07:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 36 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0402196000040.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES CAMAS UNIPERSONAL Y UNA CAMA PLEGABLE DE METAL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL SITIO DE CONTROL DE CUARENTENA DE PERSONAS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO, PROCEDENTES DE OTROS LUGARES, PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID 19.							
29/5/2020	1073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	7,500.00	
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas		7,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 2500 PIEDRAS A L. 3.00 CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, CABAÑAS COPAN.							
29/5/2020	1074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	PAGP			
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas	7,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,562.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		937.50
					<b>Total Registros</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 2500 PIEDRAS A L. 3.00 CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, CABAÑAS COPAN.							
29/5/2020	1075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	18,000.00	
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas		18,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 20 VIAJES DE ARENA DESDE RIO GILA HASTA LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COJA PUENTE DE ESA COMUNIDAD.							
29/5/2020	1076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	PAGP			
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,750.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 20 VIAJES DE ARENA DESDE RIO GILA HASTA LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COJA PUENTE DE ESA COMUNIDAD.							
29/5/2020	1077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	13,800.00	
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas		13,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Diario**

Fecha del: 01/05/2020 al 31/05/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020  
Hora: 07:11 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 37 de 37

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 6 VIAJES DE PIEDRAS DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HASTA LA COMUNIDAD DE EL LLANO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO.						<b>Total Registros</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
29/5/2020	1078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	PAGP				
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas	13,800.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,075.00	
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		1,725.00	
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 6 VIAJES DE PIEDRAS DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HASTA LA COMUNIDAD DE EL LLANO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO.						<b>Total Registros</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/05/2020  
31/05/2020

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMLvldfilo8SwFd2uSkWaq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkxPuv3MD1xDvwoTlu4AIPsNqkmql4Me5KVg9G4yafY5u

  
Gerson David Landaverde Modic

