



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/7/2020	1344	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2374	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
1/7/2020	1345	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2374	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
1/7/2020	1346	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2375	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197300223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE FLORES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER							
1/7/2020	1347	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2375	PAGP			
					2115.5.0.0402197300223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE FLORES DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER							
2/7/2020	1348	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2376	GPDA			
					1282.1.0.328.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	25,925.00	
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas		25,925.00
					Total Registros	25,925.00	25,925.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 65 ROLLOS DE MANGUERA DE 1 PULGADA A L. 335.00 CADA ROLLO Y 1 CUARTO DE PEGAMENTO PVC A L. 800.00. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA DE BARRIO LAS BRISAS, LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS, COPAN.							
2/7/2020	1349	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2376	PAGP			
					2111.2.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Contratistas	25,925.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		25,925.00
					Total Registros	25,925.00	25,925.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 65 ROLLOS DE MANGUERA DE 1 PULGADA A L. 335.00 CADA ROLLO Y 1 CUARTO DE PEGAMENTO PVC A L. 800.00. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA DE BARRIO LAS BRISAS, LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS, COPAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/7/2020	1350	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2377	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,770.00	
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,770.00
					Total Registros	13,770.00	13,770.00
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA SEIS MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, ASIGNADA PARA BRINDAR CONTROL DE VIGILANCIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DÍAS, A PARTIR DEL OCHO DE JUNIO FINALIZANDO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DEL 2020. A L. 45.00 CADA TIEMPO DE COMIDA.							
2/7/2020	1351	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2377	PAGP			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,770.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,770.00
					Total Registros	13,770.00	13,770.00
Descripción: PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA SEIS MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR, ASIGNADA PARA BRINDAR CONTROL DE VIGILANCIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DÍAS, A PARTIR DEL OCHO DE JUNIO FINALIZANDO EL VEINTIDÓS DE JUNIO DEL 2020. A L. 45.00 CADA TIEMPO DE COMIDA.							
2/7/2020	1352	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2378	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	4,800.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
					Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA MARCA BOSCH A L. 4800.00, PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
2/7/2020	1353	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2378	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
					Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA MARCA BOSCH A L. 4800.00, PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
2/7/2020	1354	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2379	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA Y MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.							
2/7/2020	1355	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2379	PAGP			
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA Y MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.							
2/7/2020	1356	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2380	GPDA	1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Contratistas	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE POR REALIZAR 20 VIAJES DE ARENA A LPS. 250.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE A AGRO SERVIR HASTA CASA DE DOÑA EUGENIA GUEVARA Y EN CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y REPARACIÓN DE ADOQUINADO FRENTE DONDE EL SEÑOR OBDULIO VALLE EN BARRIO EL CENTRO.							
2/7/2020	1357	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2380	PAGP	2111.2.0.0402199500023.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE POR REALIZAR 20 VIAJES DE ARENA A LPS. 250.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE A AGRO SERVIR HASTA CASA DE DOÑA EUGENIA GUEVARA Y EN CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y REPARACIÓN DE ADOQUINADO FRENTE DONDE EL SEÑOR OBDULIO VALLE EN BARRIO EL CENTRO.							
2/7/2020	1358	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2381	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,935.00	1,935.00
Total Registros						1,935.00	1,935.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS A L. 120.00 C/U, 2 PINCHOS A L. 120.00 C/U, 2 REFRESCOS DE FRESA A L. 35.00 C/U, 1 ALMUERZO DE L. 100.00 Y REFRESCO NATURAL DE L. 25.00 2 DESAYUNOS A L. 50.00 CV/U Y 2 ALMUERZOS A L. 100.00 C/U. ALIMENTOS COMPRADOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALIMENTOS PARA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD CHORTI QUE VINO A AYUDAR A TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA EN EL TEMA DE ELABORACIÓN DE PIM PDM 2020.							
2/7/2020	1359	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2382	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,889.10	5,889.10
Total Registros						5,889.10	5,889.10
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA; REPARTIR 30 MERIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, APOYO A SEÑOR PARA VELORIO DE SU HIJO RECIÉN NACIDO QUE FALLECIÓ, APOYO A MADRE SOLTERA CON CEREAL Y LECHE PARA SUS NIÑOS, E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMPLEADOS Y CORPORACIÓN EN REUNIONES) CAFE, AZUCAR, BOLSAS DE BASURERO, AZUCAR)							
2/7/2020	1360	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2381	PAGP	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,935.00	1,935.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,935.00	1,935.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS A L. 120.00 C/U, 2 PINCHOS A L. 120.00 C/U, 2 REFRESCOS DE FRESA A L. 35.00 C/U, 1 ALMUERZO DE L. 100.00 Y REFRESCO NATURAL DE L. 25.00 2 DESAYUNOS A L. 50.00 CV/U Y 2 ALMUERZOS A L. 100.00 C/U. ALIMENTOS COMPRADOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALIMENTOS PARA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD CHORTI QUE VINO A AYUDAR A TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA EN EL TEMA DE ELABORACIÓN DE PIM PDM 2020.							
2/7/2020	1361	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2382	PAGP	2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,889.10	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,889.10
Total Registros						5,889.10	5,889.10
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA; REPARTIR 30 MERIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, APOYO A SEÑOR PARA VELORIO DE SU HIJO RECIÉN NACIDO QUE FALLECIÓ, APOYO A MADRE SOLTERA CON CEREAL Y LECHE PARA SUS NIÑOS, E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMPLEADOS Y CORPORACIÓN EN REUNIONES) CAFE, AZUCAR, BOLSAS DE BASURERO, AZUCAR)							
3/7/2020	1362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2383	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	650.00	
					2115.4.0.0402197700043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		650.00
Total Registros						650.00	650.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU SOBRINO JOSE DANILO SALVADOR, YA QUE O NECESITA DEBIDO A ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN LA CABEZA. YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/7/2020	1363	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2383	PAGP	2115.4.0.0402197700043.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	650.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		650.00
Total Registros						650.00	650.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU SOBRINO JOSE DANILO SALVADOR, YA QUE O NECESITA DEBIDO A ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN LA CABEZA. YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/7/2020	1364	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2384	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO 22R, PLACA P0375GLJ QUE FUE UTILIZADO PARA LLEVAR A TESORERA A BANCO DE OCCIDENTE DE COPAN RUINAS A CAMBIAR PLANILLA DE EMPLEADOS EL 25 DE JUNIO Y ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIAROS EN LA SEMANA DEL 29 AL 03 DE JULIO.							
3/7/2020	1365	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2384	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO 22R, PLACA P0375GLJ QUE FUE UTILIZADO PARA LLEVAR A TESORERA A BANCO DE OCCIDENTE DE COPAN RUINAS A CAMBIAR PLANILLA DE EMPLEADOS EL 25 DE JUNIO Y ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS EN LA SEMANA DEL 29 AL 03 DE JULIO.							
3/7/2020	1366	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2385	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,700.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,700.00
Total Registros						3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BOMBAS DE MOCHILA MARCA JACTO A LPS. 1850.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR FUMIGACION A PERSONAS QUE REQUIERAN SERVICIOS MUNICIPALES, YA QUE SE APLICARAN NUEVAS MEDIDAS CUANDO ENTREN A LA MUNICIPALIDAD DEBIDO A LAS SOSPECHAS EN EL MUNICIPIO.							
3/7/2020	1367	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2385	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,700.00
Total Registros						3,700.00	3,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BOMBAS DE MOCHILA MARCA JACTO A LPS. 1850.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR FUMIGACION A PERSONAS QUE REQUIERAN SERVICIOS MUNICIPALES, YA QUE SE APLICARAN NUEVAS MEDIDAS CUANDO ENTREN A LA MUNICIPALIDAD DEBIDO A LAS SOSPECHAS EN EL MUNICIPIO.							
3/7/2020	1368	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2386	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,400.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,400.00
Total Registros						3,400.00	3,400.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR DOS VIAJES A SANTA ROSA COPAN A LLEVAR Y TRAER EL NIÑO DE LA SEÑORA ORBELINA DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO YA QUE SU NIÑO JORGE ALDUVI VELASQUES SE FRACTURO Y NECESITABA ATENCIÓN MEDICA EL 18 DE JUNIO Y POR LA NOCHE LE DIERON LA SALIDA Y SOLICITO IR TRAERLO; Y DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 SE LES DIFICULTA EL TRANSPORTE Y SON DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/7/2020	1369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2386	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,400.00
Total Registros						3,400.00	3,400.00
Descripción: PAGO POR REALIZAR DOS VIAJES A SANTA ROSA COPAN A LLEVAR Y TRAER EL NIÑO DE LA SEÑORA ORBELINA DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO YA QUE SU NIÑO JORGE ALDUVI VELASQUES SE FRACTURO Y NECESITABA ATENCIÓN MEDICA EL 18 DE JUNIO Y POR LA NOCHE LE DIERON LA SALIDA Y SOLICITO IR TRAERLO; Y DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 SE LES DIFICULTA EL TRANSPORTE Y SON DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/7/2020	1370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2387	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,700.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,700.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	13,700.00	13,700.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR 6 VIAJES A HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA COPAN Y 1 A LA ENTRADA COPAN COMO APOYO A LA MUJER YA QUE IBAN A TENER SU BEBE Y OTRAS QUE NECESITABAN ATENCIÓN MEDICA DE LAS COMUNIDADES DE EL LLANO, MORAZAN, EL BARBASCO Y RIO NEGRO ; Y DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 SE LES DIFICULTA EL TRANSPORTE Y SON DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/7/2020	1371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2387	PAGP				
						2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,700.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,700.00
						Total Registros	13,700.00	13,700.00
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR 6 VIAJES A HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA COPAN Y 1 A LA ENTRADA COPAN COMO APOYO A LA MUJER YA QUE IBAN A TENER SU BEBE Y OTRAS QUE NECESITABAN ATENCIÓN MEDICA DE LAS COMUNIDADES DE EL LLANO, MORAZAN, EL BARBASCO Y RIO NEGRO ; Y DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19 SE LES DIFICULTA EL TRANSPORTE Y SON DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
6/7/2020	1372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2388	GPDA				
						6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	10,600.00	
						2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,600.00
						Total Registros	10,600.00	10,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 SACOS DE FERTIMAIZ A L. 530.00 CADA SACO, PARA SER ENTREGADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.								
6/7/2020	1373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2388	PAGP				
						2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,600.00
						Total Registros	10,600.00	10,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 SACOS DE FERTIMAIZ A L. 530.00 CADA SACO, PARA SER ENTREGADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.								
6/7/2020	1374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2389	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
						2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRISTINO ALVARADO DE PUEBLO VIEJO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAGO DE ATENCIÓN MEDICA, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.								
6/7/2020	1375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2389	PAGP				
						2115.4.0.1003196400425.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
						Total Registros	600.00	600.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRISTINO ALVARADO DE PUEBLO VIEJO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAGO DE ATENCIÓN MEDICA, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.

19/12/2020 04:52:50 p.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/7/2020	1376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2390	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,725.00	11,725.00
Total Registros						11,725.00	11,725.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LAMINA, CANALETA Y CLAVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO.							
6/7/2020	1377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2391	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,900.00	13,900.00
Total Registros						13,900.00	13,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LAMINA, CANALETA, ALAMBRE DE COMETIDA Y TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO MORAZAN, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.							
6/7/2020	1378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2392	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,118.00	7,118.00
Total Registros						7,118.00	7,118.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, ALAMBRE, TOMA CORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE BRAKE Y ALAMBRE DE COMETIDA, PARA INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.							
6/7/2020	1379	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2393	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,158.00	1,158.00
Total Registros						1,158.00	1,158.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA PEGAMENTO PVC, TUBOS DE PRESIÓN, ADAPTADORES Y ALAMBRA DE AMARRE, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
6/7/2020	1380	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2394	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS.							
6/7/2020	1381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2395	GPDA	1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,050.00	4,050.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						4,050.00	4,050.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE VARILLA DE 3/8 PARA FUNDICIÓN DE LATERALES EN CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO-							
6/7/2020	1382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2390	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	11,725.00	11,725.00
Total Registros						11,725.00	11,725.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LAMINA, CANALETA Y CLAVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO.							
6/7/2020	1383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2396	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,050.00 17,550.00 17,550.00 14,050.00	31,600.00
Total Registros						31,600.00	31,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA Y CANALETA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE BARRIO LEMPIRA.							
6/7/2020	1384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2391	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	13,900.00	13,900.00
Total Registros						13,900.00	13,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LAMINA, CANALETA, ALAMBRE DE COMETIDA Y TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO MORAZAN, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.							
6/7/2020	1385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2397	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,420.00	1,420.00
Total Registros						1,420.00	1,420.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS CODOS, TAPÓN TUBO DE 1/2, SPRAY, TEFLON, LAMINA DE 5 Y LAMINA DE 6, MATERIALES UTILIZADOS PARA INSTALAR PUNTOS DE CONTROL DE ENTRADA A LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO.							
6/7/2020	1386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2392	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,118.00	7,118.00
Total Registros						7,118.00	7,118.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, ALAMBRE, TOMA CORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE BRAKE Y ALAMBRE DE COMETIDA, PARA INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/7/2020	1387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2393	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,158.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,158.00
					Total Registros	1,158.00	1,158.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA PEGAMENTO PVC, TUBOS DE PRESIÓN, ADAPTADORES Y ALAMBRA DE AMARRE, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
6/7/2020	1388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2394	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS.							
6/7/2020	1389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2395	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,050.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,050.00
					Total Registros	4,050.00	4,050.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE VARILLA DE 3/8 PARA FUNDICIÓN DE LATERALES EN CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO-							
6/7/2020	1390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2396	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,550.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,050.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		31,600.00
					Total Registros	31,600.00	31,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA Y CANALETA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE BARRIO LEMPIRA.							
6/7/2020	1391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2397	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,420.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,420.00
					Total Registros	1,420.00	1,420.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS CODOS, TAPÓN TUBO DE 1/2, SPRAY, TEFLON, LAMINA DE 5 Y LAMINA DE 6, MATERIALES UTILIZADOS PARA INSTALAR PUNTOS DE CONTROL DE ENTRADA A LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO.							
6/7/2020	1392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2399	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	12,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 38 CANALETAS A LPS. 200.00 C/U. Y 150 PIE DE ALUCIN COMO APOYO A LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE MORAZAN; YA QUE DEBIDO A FUERTES TORMENTAS SE LES DESTRUYO EL TECHO, SIENDO FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
6/7/2020	1393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2399	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	12,000.00		12,000.00
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 38 CANALETAS A LPS. 200.00 C/U. Y 150 PIE DE ALUCIN COMO APOYO A LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE MORAZAN; YA QUE DEBIDO A FUERTES TORMENTAS SE LES DESTRUYO EL TECHO, SIENDO FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
6/7/2020	1394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2400	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,000.00		11,000.00
						Total Registros	11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 24 PULG. A LPS. 11,000.00 QUE SERA UTILIZADA ¿PARA REPARACIÓN DE TRAMO EN CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y LA UNIÓN I, YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS LA CARRETERA SE DETERIORAN Y SE DIFICULTA EL ACCESO A LAS MISMAS.								
6/7/2020	1395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2400	PAGP	2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	11,000.00		11,000.00
						Total Registros	11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 24 PULG. A LPS. 11,000.00 QUE SERA UTILIZADA ¿PARA REPARACIÓN DE TRAMO EN CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y LA UNIÓN I, YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS LA CARRETERA SE DETERIORAN Y SE DIFICULTA EL ACCESO A LAS MISMAS.								
7/7/2020	1396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2401	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00		600.00
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CHACON DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I, PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU NIÑO MERLIN URIEL SOLIS, YA QUE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD TIENE QUE ESTARLO TOMANDO DE FORMA PERMANENTE. SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
7/7/2020	1397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2401	PAGP	2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CHACON DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I, PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU NIÑO MERLIN URIEL SOLIS, YA QUE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD TIENE QUE ESTARLO TOMANDO DE FORMA PERMANENTE. SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
7/7/2020	1398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2402	GPDA				
					1281.1.0.327.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	8,000.00		
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,000.00	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CUARENTA BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PRADO.								
7/7/2020	1399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2402	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00	
						Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CUARENTA BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PRADO.								
7/7/2020	1400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2403	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	220.00		
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		220.00	
						Total Registros	220.00	220.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS BOTES DE LIQUIDO DE FRENO QUE SERA UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL.								
7/7/2020	1401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2403	PAGP				
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	220.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		220.00	
						Total Registros	220.00	220.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS BOTES DE LIQUIDO DE FRENO QUE SERA UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL.								
7/7/2020	1402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2404	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	114,600.00		
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		114,600.00	
						Total Registros	114,600.00	114,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA DESEMBOQUE DE AGUAS LLUVIAS Y TRABAJAR 95.5 HORAS HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES DE SAN MANUEL, NUEVA ESPERANZA, BUENOS AIRES Y EL GUAMIN.								
7/7/2020	1403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2404	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	114,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,275.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		14,325.00
					Total Registros	114,600.00	114,600.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA DESEMBOQUE DE AGUAS LLUVIAS Y TRABAJAR 95.5 HORAS HORAS CON RETROEXCAVADORA A L. 1,200.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES DE SAN MANUEL, NUEVA ESPERANZA, BUENOS AIRES Y EL GUAMIN.							
7/7/2020	1404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2405	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	18,000.00	
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019; FEBRERO Y MARZO 2020.							
7/7/2020	1405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2405	PAGP			
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019; FEBRERO Y MARZO 2020.							
8/7/2020	1406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2406	GPDA			
					1281.1.0.327.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,700.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,385.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,700.00
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,400.00
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,385.00
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,200.00
					Total Registros	18,685.00	18,685.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CUENTA ADQUIRIDA EN COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CODEM EN LA EMERGENCIA COVI-19, REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, TRAMITES MUNICIPALES Y ACARREO DE MATERIALES A LA COMUNIDAD DEL PRADO.							
8/7/2020	1407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2406	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,700.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	2,400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,385.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,685.00
					Total Registros	18,685.00	18,685.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CUENTA ADQUIRIDA EN COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CODEM EN LA EMERGENCIA COVI-19, REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, TRAMITES MUNICIPALES Y ACARREO DE MATERIALES A LA COMUNIDAD DEL PRADO.							
8/7/2020	1408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	GPDA			
					1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	104,000.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		104,000.00
					Total Registros	104,000.00	104,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 6500 ADOQUINES A L. 16.00 CADA UNO, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, EN CALLE FRENTE A BODEGA DEL SEÑOR OSCAR SOSA HASTA CALLE FRENTE A CENTRO DE SALUD EN RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
8/7/2020	1409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2408	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	96,000.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		96,000.00
					Total Registros	96,000.00	96,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 8000 ADOQUINES A L. 16.00 CADA UNO, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS DE ADOQUINADO EN CALLE QUE ESTA FRENTE A VIVIENDA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA HASTA EL PUENTE UNIÓN EUROPEA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
8/7/2020	1410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2408	RGPD			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	96,000.00	
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		96,000.00
					Total Registros	96,000.00	96,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 8000 ADOQUINES A L. 16.00 CADA UNO, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS DE ADOQUINADO EN CALLE QUE ESTA FRENTE A VIVIENDA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA HASTA EL PUENTE UNIÓN EUROPEA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
8/7/2020	1411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2409	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	96,000.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		96,000.00
					Total Registros	96,000.00	96,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 8000 ADOQUINES A L. 16.00 CADA UNO, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS DE ADOQUINADO EN CALLE QUE ESTA FRENTE A VIVIENDA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA HASTA EL PUENTE UNIÓN EUROPEA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
8/7/2020	1412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	104,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 32

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		104,000.00
Total Registros						104,000.00	104,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 6500 ADOQUINES A L. 16.00 CADA UNO, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 300 METROS DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, EN CALLE FRENTE A BODEGA DEL SEÑOR OSCAR SOSA HASTA CALLE FRENTE A CENTRO DE SALUD EN RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.							
8/7/2020	1413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2409	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	96,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		96,000.00
Total Registros						96,000.00	96,000.00
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 8000 ADOQUINES A L. 16.00 CADA UNO, A FIN DE SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS DE ADOQUINADO EN CALLE QUE ESTA FRENTE A VIVIENDA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA HASTA EL PUENTE UNIÓN EUROPEA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
8/7/2020	1414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2410	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,700.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,700.00
Total Registros						2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE STRILL PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA FUMIGAR CARROS EN PUNTO DE CONTROL DE INGRESO AL MUNICIPIO, MEDIDA DE PREVENCIÓN COVID 19.							
8/7/2020	1415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2410	PAGP			
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
Total Registros						2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE STRILL PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA FUMIGAR CARROS EN PUNTO DE CONTROL DE INGRESO AL MUNICIPIO, MEDIDA DE PREVENCIÓN COVID 19.							
8/7/2020	1416	INGRESO DE CAJA	665	IPDA			
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	1,429.20	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,429.20
Total Registros						1,429.20	1,429.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2020.							
8/7/2020	1417	INGRESO DE CAJA	665	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,429.20	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		1,429.20
Total Registros						1,429.20	1,429.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2020.							
8/7/2020	1418	INGRESO DE CAJA	665	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,429.20	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,429.20
						Total Registros	1,429.20 1,429.20
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2020.							
14/7/2020	1419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2411	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	150,000.00	
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		150,000.00
						Total Registros	150,000.00 150,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SE ENTREGARA CON LOS DE CONVOY OF HOPE EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON ESTE PROYECTO Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, YA QUE POR LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 SE LES DIFICULTA MAS CON LOS ALIMENTOS.							
14/7/2020	1420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2411	PAGP			
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	150,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		150,000.00
						Total Registros	150,000.00 150,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SE ENTREGARA CON LOS DE CONVOY OF HOPE EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON ESTE PROYECTO Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, YA QUE POR LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 SE LES DIFICULTA MAS CON LOS ALIMENTOS.							
14/7/2020	1421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2412	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	20,000.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		20,000.00
						Total Registros	20,000.00 20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADAS EN FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA CAJA PUENTE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN AL LLANO.							
14/7/2020	1422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2412	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
						Total Registros	20,000.00 20,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADAS EN FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA CAJA PUENTE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN AL LLANO.							
14/7/2020	1423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2413	GPDA			
					1282.1.0.92.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	8,200.00	
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,200.00
						Total Registros	8,200.00 8,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1000 PIEDRAS A LPS. 3.00 C/U Y 2 VIAJES EN VOLQUETA PARA ACARREO DE LA PIEDRA A LPS. 2,600.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD QUE CONDUCE DE MORAZAN AL LLANO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/7/2020	1424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2413	PAGP			
					2111.2.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,175.00
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		1,025.00
					Total Registros	8,200.00	8,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1000 PIEDRAS A LPS. 3.00 C/U Y 2 VIAJES EN VOLQUETA PARA ACARREO DE LA PIEDRA A LPS. 2,600.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD QUE CONDUCE DE MORAZAN AL LLANO.							
14/7/2020	1425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2414	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	1,300.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,850.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,300.00
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,850.00
					Total Registros	3,150.00	3,150.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE MOCHILA MATABI, QUE SE UTILIZARA EN RETEN DE CONTROL EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DEBIDO A CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19, Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.							
14/7/2020	1426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2414	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,300.00	
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,850.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,150.00
					Total Registros	3,150.00	3,150.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE MOCHILA MATABI, QUE SE UTILIZARA EN RETEN DE CONTROL EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DEBIDO A CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19, Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.							
14/7/2020	1427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2415	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	23,000.00	
					2111.1.0.0421199000665.0 Cuentas por Pagar Comerciales		23,000.00
					Total Registros	23,000.00	23,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADAS AL ÁREA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, UNIDAD TÉCNICA, CATASTRO Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.							
14/7/2020	1428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2415	PAGP			
					2111.1.0.0421199000665.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		23,000.00
					Total Registros	23,000.00	23,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADAS AL ÁREA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, UNIDAD TÉCNICA, CATASTRO Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/7/2020	1429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2416	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,750.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00
					Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
22/7/2020	1430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2416	PAGP			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,750.00
					Total Registros	1,750.00	1,750.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
22/7/2020	1431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2417	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	663.03	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		663.03
					Total Registros	663.03	663.03
Descripción: DEPOSITO POR USO DE LINEA TELEFÓNICA TIGO ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
22/7/2020	1432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2417	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	663.03	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		663.03
					Total Registros	663.03	663.03
Descripción: DEPOSITO POR USO DE LINEA TELEFÓNICA TIGO ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
23/7/2020	1433	INGRESO DE CAJA	662	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,530.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	800.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	285.80	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,000.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	0.08	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	6.25	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		45.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		285.80
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		0.08
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,530.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		6.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		800.00
					Total Registros	5,692.13	5,692.13
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2020.							
23/7/2020	1434	INGRESO DE CAJA	662	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,692.13	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		45.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,530.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		800.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		285.80
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,000.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		0.08
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		6.25
					Total Registros	5,692.13	5,692.13
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2020.							
23/7/2020	1435	INGRESO DE CAJA	663	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	560.00	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	396.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	396.25	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		396.25
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		396.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		560.00
					Total Registros	1,352.50	1,352.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2020.							
23/7/2020	1436	INGRESO DE CAJA	663	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,352.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		560.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		396.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		396.25
					Total Registros	1,352.50	1,352.50
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2020.							
23/7/2020	1437	INGRESO DE CAJA	664	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	220.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	441.57	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	111.36	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	3,407.43	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,407.43
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		552.93
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		220.00
					Total Registros	4,180.36	4,180.36

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO DE 2020.

23/7/2020 1438 INGRESO DE CAJA 664 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	4,180.36	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		220.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		441.57
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		111.36
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		3,407.43
Total Registros	4,180.36	4,180.36

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO DE 2020.

23/7/2020 1439 INGRESO DE CAJA 666 IPDA

1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	50.00	
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		50.00
Total Registros	50.00	50.00

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

23/7/2020 1440 INGRESO DE CAJA 666 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	50.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		50.00
Total Registros	50.00	50.00

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

23/7/2020 1441 INGRESO DE CAJA 667 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	175.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		175.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
Total Registros	202.50	202.50

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

23/7/2020 1442 INGRESO DE CAJA 667 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	202.50	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		175.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
Total Registros						202.50	202.50

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

23/7/2020 1443 INGRESO DE CAJA 668 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,470.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	339.53	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	43.00	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,433.12	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,433.12
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		382.53
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,470.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
Total Registros		5,568.15

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

23/7/2020 1444 INGRESO DE CAJA 668 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	5,568.15	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,470.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		339.53
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		43.00
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		200.00
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,433.12
Total Registros		5,568.15

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

23/7/2020 1445 INGRESO DE CAJA 662 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	5,692.13	
1111.2.0.0.0 Caja General		5,692.13



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2020.						Total Registros	5,692.13	5,692.13
23/7/2020	1446	INGRESO DE CAJA	663	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,352.50	1,352.50	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2020.						Total Registros	1,352.50	1,352.50
23/7/2020	1447	INGRESO DE CAJA	664	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,180.36	4,180.36	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO DE 2020.						Total Registros	4,180.36	4,180.36
23/7/2020	1448	INGRESO DE CAJA	666	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	50.00	50.00	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2020.						Total Registros	50.00	50.00
23/7/2020	1449	INGRESO DE CAJA	667	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	202.50	202.50	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2020.						Total Registros	202.50	202.50
23/7/2020	1450	INGRESO DE CAJA	668	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	5,568.15	5,568.15	
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2020.						Total Registros	5,568.15	5,568.15
23/7/2020	1451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2418	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	30,000.00	
Descripción: SUELDO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.						Total Registros	30,000.00	30,000.00
23/7/2020	1452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2418	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: SUELDO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.							
23/7/2020	1453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2419	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.1613196800797.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REALIZAR FLETE DESDE SAN PEDRO SULA CON INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PROYECTO EUROSAN CONVOY OF HOPE QUE APOYAN A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.							
23/7/2020	1454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2419	PAGP			
					2115.5.0.1613196800797.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR REALIZAR FLETE DESDE SAN PEDRO SULA CON INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PROYECTO EUROSAN CONVOY OF HOPE QUE APOYAN A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.							
27/7/2020	1455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2420	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
					Total Registros	89,500.00	89,500.00
Descripción: PLANILLA DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.							
27/7/2020	1456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2421	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	67,600.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		67,600.00
					Total Registros	67,600.00	67,600.00
Descripción: PLANILLA DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. PAGADOS CON 20% FUNCIONAMIENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA							
27/7/2020	1457	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2420	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
					Total Registros	89,500.00	89,500.00

Descripción: PLANILLA DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. PAGADOS CON FONDOS PROPIOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/7/2020	1458	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2421	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	67,600.00	67,600.00
Total Registros						67,600.00	67,600.00
Descripción: PLANILLA DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. PAGADOS CON 20% FUNCIONAMIENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA							
27/7/2020	1459	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2422	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00 13,500.00	4,000.00 13,500.00
Total Registros						17,500.00	17,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATO, SERVICIOS PÚBLICOS (TREN DE ASEO Y FONTANERO.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.-							
27/7/2020	1460	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2423	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199700213.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,520.00	2,520.00
Total Registros						2,520.00	2,520.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR 3 SEMANAS DEL 06 DE JULIO AL 26 DE JULIO, A PERSONA ENCARGADA DE AYUDAR A FUMIGAR CARROS Y CAMIONES REPARTIDORES EN PUNTO DE DESCARGA, UBICADO EN EL GOLFO, PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID 19 CON EL INGRESO DE ESTOS AL MUNICIPIO.							
27/7/2020	1461	INGRESO TRANSFERENCIA	48	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	183,634.40	183,634.40
Total Registros						183,634.40	183,634.40
Descripción: INGRESO DEL 13% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.							
27/7/2020	1462	INGRESO TRANSFERENCIA	48	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	183,634.40	183,634.40
Total Registros						183,634.40	183,634.40
Descripción: INGRESO DEL 13% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.							
27/7/2020	1463	INGRESO BANCARIO	85	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	37,328.32	37,328.32



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	37,328.32	37,328.32
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA MATRICULA VEHICULAR CORRESPONDIENTE ENERO A JUNIO 2020.								
27/7/2020	1464	INGRESO BANCARIO	85	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	37,328.32		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		37,328.32	
						Total Registros	37,328.32	37,328.32
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA MATRICULA VEHICULAR CORRESPONDIENTE ENERO A JUNIO 2020.								
27/7/2020	1465	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2422	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	
						Total Registros	17,500.00	17,500.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATO, SERVICIOS PÚBLICOS (TREN DE ASEO Y FONTANERO.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.-								
27/7/2020	1466	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2423	PAGP	2115.5.0.0402199700213.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,520.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,520.00	
						Total Registros	2,520.00	2,520.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR 3 SEMANAS DEL 06 DE JULIO AL 26 DE JULIO, A PERSONA ENCARGADA DE AYUDAR A FUMIGAR CARROS Y CAMIONES REPARTIDORES EN PUNTO DE DESCARGA, UBICADO EN EL GOLFIO, PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID 19 CON EL INGRESO DE ESTOS AL MUNICIPIO.								
27/7/2020	1467	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2424	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,900.00		
					2115.5.0.08901998000139.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,900.00	
						Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PUBLICIDAD DE LOS ,ESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, COBERTURA DE NAVIDAD CATRACHA.								
27/7/2020	1468	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2424	PAGP	2115.5.0.08901998000139.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,900.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,900.00	
						Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PUBLICIDAD DE LOS ,ESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, COBERTURA DE NAVIDAD CATRACHA.								
27/7/2020	1469	OPERACION BANCARIA	183	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	183,634.40		
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		183,634.40	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	183,634.40	183,634.40
Descripción: TRASLADO A LA CUT INVERSIÓN POR 13% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL MES DE MARZO								
27/7/2020	1470	REGULARIZACION GASTOS	946	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	45.00	
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		45.00
						Total Registros	45.00	45.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN, Y NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE LA T. G. R								
27/7/2020	1471	REGULARIZACION GASTOS	946	PAGP				
						2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45.00	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		45.00
						Total Registros	45.00	45.00
Descripción: NOTA DE DÉBITO POR BANCA INTERNET TOKEN, Y NOTA DE DÉBITO POR PAGO DE LA T. G. R								
27/7/2020	1472	OPERACION BANCARIA	184	TECB				
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	37,328.32	
						1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		37,328.32
						Total Registros	37,328.32	37,328.32
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE MATRICULA VEHICULAR DE ENERO A JUNIO 2020.								
28/7/2020	1473	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2425	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,072.00	
						2115.5.0.04131973004840.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,072.00
						Total Registros	8,072.00	8,072.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LOS MILITARES QUE ESTAN ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA COVID 19.								
28/7/2020	1474	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2425	PAGP				
						2115.5.0.04131973004840.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,072.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,072.00
						Total Registros	8,072.00	8,072.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LOS MILITARES QUE ESTAN ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA COVID 19.								
28/7/2020	1475	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2426	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	17,000.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,850.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	50,400.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,850.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		17,000.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,000.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50,400.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	100,750.00	100,750.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR COMPRA DE 13025 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, LA CASITA, RIO NEGRO, BARBASCO, BUENA VISTA, PLAN DEL PERICO, HACIENDA SAN JUAN, MARIPOSAL, PINALITO, BARRIO LEMPIRA, LAS PEÑAS, GUARUMAL Y BARRIO MORAZAN.

28/7/2020 1476 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2426 PAGP

2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,850.00	
2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	17,000.00	
2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,000.00	
2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,400.00	
2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,750.00
Total Registros	100,750.00	100,750.00

Descripción: ABONO A CONTRATO POR COMPRA DE 13025 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, LA CASITA, RIO NEGRO, BARBASCO, BUENA VISTA, PLAN DEL PERICO, HACIENDA SAN JUAN, MARIPOSAL, PINALITO, BARRIO LEMPIRA, LAS PEÑAS, GUARUMAL Y BARRIO MORAZAN.

28/7/2020 1477 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2427 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
Total Registros	5,000.00	5,000.00

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD HACIENDA SAN JUAN. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.

28/7/2020 1478 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2427 PAGP

2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD HACIENDA SAN JUAN. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.							
28/7/2020	1479	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2428	GPDA			
					1282.1.0.85.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	56,000.00	
					2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas		56,000.00
Total Registros						56,000.00	56,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS ABAJO, CABAÑAS COPAN.							
28/7/2020	1480	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2428	PAGP			
					2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas	56,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		56,000.00
Total Registros						56,000.00	56,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS ABAJO, CABAÑAS COPAN.							
28/7/2020	1481	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2429	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	870.00	
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales		870.00
Total Registros						870.00	870.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA RED DE CÁMARAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL-							
28/7/2020	1482	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2429	PAGP			
					2111.1.0.04211979007081.0 Cuentas por Pagar Comerciales	870.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		870.00
Total Registros						870.00	870.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA RED DE CÁMARAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL-							
28/7/2020	1483	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2430	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	3,000.00	
					2115.4.0.0402197200053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR DANIEL VIDAL DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CENTRO ASISTENCIAL A REALIZARSE TAC CEREBRAL, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
28/7/2020	1484	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2431	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421197400402.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA RUBENIA ARITA DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
28/7/2020	1485	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2430	PAGP	2115.4.0.0402197200053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00	
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR DANIEL VIDAL DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A CENTRO ASISTENCIAL A REALIZARSE TAC CEREBRAL, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
28/7/2020	1486	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2431	PAGP	2115.5.0.0421197400402.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA RUBENIA ARITA DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
28/7/2020	1487	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2432	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,485.00	2,485.00	
						Total Registros	2,485.00	2,485.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 LITRO DE PASTIZAL, 1 LITRO DE ROUT OUT Y 1 LITRO DE MAGNUM, HERBICIDAS UTILIZADOS PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO NUEVO, UBICADI EN BARRIO LEMPIRA.								
28/7/2020	1488	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2432	PAGP	2115.4.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,485.00	2,485.00	
						Total Registros	2,485.00	2,485.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 LITRO DE PASTIZAL, 1 LITRO DE ROUT OUT Y 1 LITRO DE MAGNUM, HERBICIDAS UTILIZADOS PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO NUEVO, UBICADI EN BARRIO LEMPIRA.								
28/7/2020	1489	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2433	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021982001521.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	551.00	551.00	
						Total Registros	551.00	551.00
Descripción: CANCELACIÓN POR COMPRA DE VERDURAS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA MILITARES ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO APOYO EN EMERGENCIA COVID 19.								
28/7/2020	1490	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2433	PAGP	2115.5.0.04021982001521.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	551.00	551.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						551.00	551.00
Descripción: CANCELACIÓN POR COMPRA DE VERDURAS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA MILITARES ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO APOYO EN EMERGENCIA COVID 19.							
30/7/2020	1491	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2434	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	800.00	
					2115.5.0.0402198400001.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		800.00
Total Registros						800.00	800.00
Descripción: PAGO POR REPARACIÓN DE TRANCA DE METAL, UBICADA EN RETEN ENTRADA AL MUNICIPIO. TRABAJO DE SOLDADURA, YA QUE SE HABÍA DAÑADO.							
30/7/2020	1492	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2434	PAGP			
					2115.5.0.0402198400001.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
Total Registros						800.00	800.00
Descripción: PAGO POR REPARACIÓN DE TRANCA DE METAL, UBICADA EN RETEN ENTRADA AL MUNICIPIO. TRABAJO DE SOLDADURA, YA QUE SE HABÍA DAÑADO.							
30/7/2020	1493	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2435	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.00	
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
30/7/2020	1494	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2435	PAGP			
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
30/7/2020	1495	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2436	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020. SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA.							
30/7/2020	1496	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2436	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 32

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		12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020. SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA.							
30/7/2020	1497	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2437	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	16,200.00	
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		16,200.00
Total Registros						16,200.00	16,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA OCHO MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO PARA BRINDAR APOYO EN PUNTO DE CONTROL DE VIGILANCIA EN PANDEMIA COVID 19-							
30/7/2020	1498	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2437	PAGP			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	16,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		16,200.00
Total Registros						16,200.00	16,200.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA OCHO MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR, ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO PARA BRINDAR APOYO EN PUNTO DE CONTROL DE VIGILANCIA EN PANDEMIA COVID 19-							
30/7/2020	1499	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2438	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	11,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,000.00
Total Registros						11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 5 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 2,200.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.							
30/7/2020	1500	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2438	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,000.00
Total Registros						11,000.00	11,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 5 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 2,200.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.							
30/7/2020	1501	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2439	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	24,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		24,000.00
Total Registros						24,000.00	24,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 12 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 2,000.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL.							
30/7/2020	1502	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2439	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2020

Hora: 04:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 32

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		24,000.00
						Total Registros	24,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 12 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 2,000.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL.							
30/7/2020	1503	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2440	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00
						Total Registros	10,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 4 VIAJES DE ARENA A L. 2,500.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
30/7/2020	1504	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2440	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
						Total Registros	10,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 4 VIAJES DE ARENA A L. 2,500.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA.							
30/7/2020	1505	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2441	GPDA			
					1241.1.0.0.0 Equipos de Oficina	1,384.00	
					2111.1.0.05019005471591.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,384.00
						Total Registros	1,384.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CINTAS MÉTRICAS, 1 METRO PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES Y 12 PARES DE BATERÍAS AA PARA GPS, SOLICITADAS POR JEFE DE CATASTRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES A SU CARGO.							
30/7/2020	1506	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2442	GPDA			
					6132.4.0.0.0 Utensilios de Cocina y Comedor	990.00	
					2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		990.00
						Total Registros	990.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA GRANDE, MARCA HAMILTON BEACH DE 12 TASAS, PARA OFICINA DE AREA FINANCIERA.							
30/7/2020	1507	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2441	PAGP			
					2111.1.0.05019005471591.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,384.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,384.00
						Total Registros	1,384.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CINTAS MÉTRICAS, 1 METRO PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES Y 12 PARES DE BATERÍAS AA PARA GPS, SOLICITADAS POR JEFE DE CATASTRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES A SU CARGO.							
30/7/2020	1508	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2442	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/07/2020 al 31/07/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2020
Hora: 04:53 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 32 de 32

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04019008175338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	990.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		990.00
					Total Registros	990.00	990.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA GRANDE, MARCA HAMILTON BEACH DE 12 TASAS, PARA OFICINA DE AREA FINANCIERA.							
30/7/2020	1509	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2443	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,690.00	
					2115.5.0.0402198300255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,690.00
					Total Registros	2,690.00	2,690.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LEIVIA YUDIT FUENTES DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU ESPOSO, Y APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR.							
30/7/2020	1510	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2443	PAGP			
					2115.5.0.0402198300255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,690.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,690.00
					Total Registros	2,690.00	2,690.00

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LEIVIA YUDIT FUENTES DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU ESPOSO, Y APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/07/2020

31/07/2020

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMLvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj6gvFDJeSgnFWtrRB23nZor2ujd2J8U1V4faAzstNSSv