



01/09/2020 al 30/09/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | Pa | agina: 1 de 64 | |
|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 1/9/2020 | 1747 | GASTO RECURRENTE | 2504 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1604196300049.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 600.00 | 600.0 |
| | | | | | Total Registros | 600.00 | 600.0 |
| | | LA EÑORA ELSA MARIA CA ERA Y NO CUENTA CON FO | | | A QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE OS. | | |
| 1/9/2020 | 1748 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2504 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.1604196300049.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 600.00 | 600. |
| | | | | | Total Registros | 600.00 | 600.0 |
| | | LA EÑORA ELSA MARIA CA ERA Y NO CUENTA CON FO | | | A QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE OS. | | |
| 2/9/2020 | 1749 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2505 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04131973004840.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 13,606.00 | 13,606 |
| | | | | | Total Registros | 13,606.00 | 13,606.0 |
| | | | | | ELABORACIÓN DE COMIDA DE LOS MIEMBROS DE LA DIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. | | |
| 2/9/2020 | 1750 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2506 | 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 | 1,010.00 | 1,010. |
| | | | | | Total Registros | 1,010.00 | 1,010.0 |
| escripción: PAGO PC URANTE EL TIEMPO | | | ación de alimento | os a los mie | MBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADOS AL MUNICIPIO | | |
| 2/9/2020 | 1751 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2505 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04131973004840.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 13,606.00 | 13,606. |
| | | | | | Total Registros | 13,606.00 | 13,606. |
| | | | | | ELABORACIÓN DE COMIDA DE LOS MIEMBROS DE LA DIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. | | |
| 2/9/2020 | 1752 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2507 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 7,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 7,000.0 |
| | , | | | | Total Registros _ | 7,000.00 | 7,000.0 |

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA. 21/12/2020 04:11:38 p.m.



Libro Diario

Fecha del:

ASIGNARON DE APOYO AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, ELEMENTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA QUE SE UTILIZAN EN LA MUNICIPALIDAD Y INSUMOS (CAFÉ, AZÚCAR, VASOS, GALLETAS) PARA ATENCIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN REUNIONES Y EMPLEADOS MUNICIPALES.

2510

GPDA

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | Pa | gina: 2 de 64 | |
|---|-------------------|--|-------------------|----------------------------|---|---------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 2/9/2020 | 1753 | GASTO RECURRENTE | 2506 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2115.5.0.04021982001521.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,010.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,010.00 | 1,010.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,010.00 | 1,010.00 |
| Descripción: PAGO PO DURANTE EL TIEMPO | | | ación de alimento | os a los mie | MBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADOS AL MUNICIPIO | • | • |
| 2/9/2020 | 1754 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2507 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 7,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 7,000.00 |
| | , | | | | Total Registros | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | tura por compra de 35 Ración de su vivienda ei | | | CADA UNA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | | |
| 2/9/2020 | 1755 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2508 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,129.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 1,129.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,129.00 | 1,129.00 |
| Descripción: CANCELA | ACIÓN DE FAC | Tura por compra de ins | SUMOS ALIMENTICIO | S, PRODUCTO | OS DE LA CANASTA BÁSICA COMO APOYO A MADRE | | |
| | | INO MENOR DE EDAD QUE RIR ESTOS GASTOS, APOYO | | URA Y LECHE | PARA NIÑOS RECIÉN NACIDOS Y QUE SUS MADRES NO | | |
| 2/9/2020 | 1756 | GASTO RECURRENTE | 2508 | PAGP | | | |
| 2/3/2020 | 1750 | VARIABLE | 2300 | IAGI | | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,129.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,129.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,129.00 | 1,129.00 |
| SOLTERA QUE TIENE | A CARGO A N | TURA POR COMPRA DE INS IÑO MENOR DE EDAD QUE RIR ESTOS GASTOS. APOYO | SUFRIÓ UNA FRACT | S, PRODUCTO URA Y LECHE | OS DE LA CANASTA BÁSICA COMO APOYO A MADRE PARA NIÑOS RECIÉN NACIDOS Y QUE SUS MADRES NO | | |
| 2/9/2020 | 1757 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2509 | GPDA | | | |
| | | | | | 6132.1.0.0.0 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 4,400.00 | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 2,683.65 | |
| | | | | | 2111.1.0.14101978000389.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 4,400.00 |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 2,683.65 |
| | | | | | Total Registros | 7,083.65 | 7,083.65 |
| Descripción: CANCELA | ación de fac | Tura por compra de ins | SUMOS ALIMENTICIO | S PARA PREP | ARACIÓN DE ALIMENTOS DE POLICÍA MILITAR QUE | | |

21/12/2020 04:11:38 p.m.

2/9/2020

1758

GASTO RECURRENTE

VARIABLE





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

| | | | | | Torredu. Eempirus (E) | F | Pagina: 3 de 64 | |
|--|---|---|--|------------------------------|---|------------------------|-----------------|----------|
| Fecha Registo | 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 o | | 4,555.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pag | • | | 4,555.00 |
| | , | | | | | Total Registros | 4,555.00 | 4,555.00 |
| Descripción: CANCEL | ACIÓN DE FAC | TURA POR COMPRA DE 35 A | ALMUERZOS, 23 REF | FRESCOS NAT | URALES, 12 NATURALES DE FRESA Y 3 BOTELLONES DE | | | |
| | | S DE LA CORPORACIÓN MU | • | | RPORACION. | | | |
| 2/9/2020 | 1759 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2509 | PAGP | | | | |
| | | VI II I | | | 2111.1.0.14101978000389.0 Cuentas por Pagar Comercial | es | 4,400.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al S | ector Privado | 2,683.65 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | | 7,083.65 |
| | , | | | | | Total Registros | 7,083.65 | 7,083.65 |
| ASIGNARON DE APO | YO AL MUNICIF | PIO DURANTE LA PANDEMIA | A, ELEMENTOS DE H | IIGIENE Y LIM | PARACIÓN DE ALIMENTOS DE POLICÍA MILITAR QUE IPIEZA QUE SE UTILIZAN EN LA MUNICIPALIDAD Y ICIÓN EN REUNIONES Y EMPLEADOS MUNICIPALES. | | | |
| 2/9/2020 | 1760 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2510 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al 9 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | Sector Privado | 4,555.00 | 4,555.00 |
| | | | | | | Total Registros | 4,555.00 | 4,555.00 |
| Descripción: CANCEL AGUA. ALIMENTOS P | ación de fac ^o Ara Miembro: | TURA POR COMPRA DE 35 A S DE LA CORPORACIÓN MU | almuerzos, 23 ref Nicipal, en reuni | RESCOS NAT | URALES, 12 NATURALES DE FRESA Y 3 BOTELLONES DE RPORACIÓN. | _ | • | • |
| 2/9/2020 | 1761 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2511 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Com | erciales | 5,400.00 | 5,400.00 |
| | | | | | | Total Registros | 5,400.00 | 5,400.00 |
| | | | | | EDRA A L. 2,700.00 CADA UNO, DESDE EL MUNICIPIO DE ENCIÓN EN VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN | | | |
| 2/9/2020 | 1762 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2511 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5 | 5,400.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | | 4,725.00 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | | 675.00 |
| | , | | | | | Total Registros | 5,400.00 | 5,400.00 |
| Descripción: CANCEL SANTA RITA HACIA E CASCO URBANO. | ación de con El casco urba | TRATO POR TRABAJAR EN NO, UTILIZADAS PARA COI | el acarreo de 2 \ Nstrucción de Mi | /IAJES DE PIE JRO DE CONT | EDRA A L. 2,700.00 CADA UNO, DESDE EL MUNICIPIO DE ENCIÓN EN VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN | | | |
| 2/9/2020 | 1763 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2512 | GPDA | | | | |
| | | VAINADEL | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | | 9,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Come | erciales | , | 9,000.00 |





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 64

| | | | | | | <u>'agina: 4 de 64</u> | |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| _ | | | | | Total Registros | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | TRATO POR TRABAJAR EN A FAMILIA DE ESCASOS RE | | | NA A L. 3,000.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DE LA D DE SUS VIVIENDA. | | |
| 2/9/2020 | 1764 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2512 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 9,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 7,875.00 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 1,125.00 |
| | | | | | Total Registros | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | TRATO POR TRABAJAR EN A FAMILIA DE ESCASOS RE | | | NA A L. 3,000.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DE LA DE SUS VIVIENDA. | | |
| 2/9/2020 | 1765 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2513 | GPDA | | | |
| | | | | | 1282.1.0.320.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 44,000.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 44,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 44,000.00 | 44,000.00 |
| hacia [:] La comunidai | | ro, para ejecución del | | QUINADO DE | ATERIALES (ARENA Y ADOQUIN) A L. 2,000.00 CADA UNO ESA COMUNIDAD. | | |
| 2/9/2020 | 1766 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2514 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 759.00 | 759.00 |
| | | | | | Total Registros | 759.00 | 759.00 |
| | | | | | i otal Registros | , 55.00 | , , , , , , , |
| | | LA SEÑORA HEIDY ORALIA OR Y NO CUENTA CON LO | | | n, para que pueda comprar medicamento para su | 733.00 | 733.00 |
| | | | | | n, para que pueda comprar medicamento para su | 733.00 | 733.00 |
| IIÑO, QUE SE LO REC | ETO EL DOCT | or y no cuenta con lo | s fondos para cu | BRIR ESTOS G | n, para que pueda comprar medicamento para su | 400,000.00 | 733.00 |
| IIÑO, QUE SE LO REC | ETO EL DOCT | or y no cuenta con lo | s fondos para cu | BRIR ESTOS G | N, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ASTOS. 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | |
| NIÑO, QUE SE LO REC | ETO EL DOCT | or y no cuenta con lo | s fondos para cu | BRIR ESTOS G | N, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ASTOS. 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 400,000.00 | 400,000.00 |
| NIÑO, QUE SE LO REC 2/9/2020 | CETO EL DOCT 1767 | or y no cuenta con lo | S FONDOS PARA CU 192 | BRIR ESTOS G | N, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ASTOS. 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 400,000.00 |
| NIÑO, QUE SE LO REC 2/9/2020 | CETO EL DOCT 1767 | OR Y NO CUENTA CON LOS OPERACION BANCARIA | S FONDOS PARA CU 192 | BRIR ESTOS G | N, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ASTOS. 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 400,000.00 | 400,000.00 |
| NIÑO, QUE SE LO REC 2/9/2020 Descripción: TRASLAD | EETO EL DOCT 1767 O A LA CUT PO | OR Y NO CUENTA CON LOS OPERACION BANCARIA DR INGRESOS CORRIENTES GASTO RECURRENTE | S FONDOS PARA CU 192 S | BRIR ESTOS G TECB | N, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ASTOS. 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 400,000.00 | 400,000.00 400,000 .00 |
| NIÑO, QUE SE LO REC 2/9/2020 Descripción: TRASLAD | EETO EL DOCT 1767 O A LA CUT PO | OR Y NO CUENTA CON LOS OPERACION BANCARIA DR INGRESOS CORRIENTES GASTO RECURRENTE | S FONDOS PARA CU 192 S | BRIR ESTOS G TECB | N, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ASTOS. 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras Total Registros | 400,000.00 400,000 .00 | 400,000.00 |
| NIÑO, QUE SE LO REC 2/9/2020 Descripción: TRASLAD | EETO EL DOCT 1767 O A LA CUT PO | OR Y NO CUENTA CON LOS OPERACION BANCARIA DR INGRESOS CORRIENTES GASTO RECURRENTE | S FONDOS PARA CU 192 S | BRIR ESTOS G TECB | N, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ASTOS. 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras Total Registros 2111.2.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 400,000.00 400,000 .00 | 400,000.00 400,000.0 0 |
| NIÑO, QUE SE LO REC 2/9/2020 Descripción: TRASLAD | EETO EL DOCT 1767 O A LA CUT PO | OR Y NO CUENTA CON LOS OPERACION BANCARIA DR INGRESOS CORRIENTES GASTO RECURRENTE | S FONDOS PARA CU 192 S | BRIR ESTOS G TECB | N, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU ASTOS. 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras Total Registros 2111.2.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 400,000.00 400,000 .00 | 400,000.00 400,000.0 0 |

1769

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

2515

GPDA

2/9/2020







Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 64

| Fecha Registo No. de Partida Tipo de Expediente No. Expediente Registro Class de Registro Cuenta Contable Debito Fecha Registro Cancel Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 1,000.00 Total Registros 1,00 | Credito |
|--|---------------------|
| 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros 1,000.0 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA QUE REGIDOR MUNICIPAL Y AUDITOR INTERNO PUEDAN TRASLADARSE HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIOAJE- 2/9/2020 1770 GASTO RECURRENTE 2514 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 759 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 759.0 Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA QUE REGIDOR MUNICIPAL Y AUDITOR INTERNO PUEDAN TRASLADARSE HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIOAJE- 2/9/2020 1770 GASTO RECURRENTE 2514 PAGP VARIABLE 2515 .0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 759 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 759.0 Poscripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 11,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA QUE REGIDOR MUNICIPAL Y AUDITOR INTERNO PUEDAN TRASLADARSE HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIOAJE- 2/9/2020 1770 GASTO RECURRENTE 2514 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 759 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 759.0 Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000 1,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,000.00 |
| HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIOAJE- 2/9/2020 1770 GASTO RECURRENTE 2514 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 759 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 11,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 0 1,000.00 |
| HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIOAJE- 2/9/2020 1770 GASTO RECURRENTE 2514 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 759 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 759.0 Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 11,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| VARIABLE 2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 759 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 759.0 Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| VARIABLE 2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 759 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 759.0 Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 759.0 Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 00 |
| Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA HEIDY ORALIA GUTIERREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 759.00 |
| NIÑO, QUE SE LO RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GÁSTOS. 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 0 759.00 |
| 2/9/2020 1771 GASTO RECURRENTE 2515 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| VARIABLE 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1,000 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | |
| | |
| | 1,000.00 |
| Total Registros1,000.0 | 0 1,000.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA QUE REGIDOR MUNICIPAL Y AUDITOR INTERNO PUEDAN TRASLADARSE | |
| HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIOAJE- | |
| 2/9/2020 1772 GASTO RECURRENTE 2516 GPDA | |
| VARIABLE (127 1 0 0 0 P) NEW Color NEW | 00 |
| 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 1,000 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales | |
| | 1,000.00 |
| Descripción: VIÁTICOS PARA AUDITOR INTERNO Y CHÓFER DE VOLQUETA EN VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL 1,000.0 | 0 1,000.00 |
| DESCRIPCION: VIATICOS PARA AUDITOR INTERNO Y CHOPER DE VOLQUETA EN VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE COCUTAGOA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJE. | |
| 2/9/2020 1773 GASTO RECURRENTE 2516 PAGP | |
| 2/9/2020 1773 GASTO RECORRENTE 2516 PAGP VARIABLE | |
| 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,000 | 00 |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,000.00 |
| Total Registros 1,000.0 | |
| Descripción: VIÁTICOS PARA AUDITOR INTERNO Y CHÓFER DE VOLQUETA EN VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL | 1,000.00 |
| CENTRO DE TRIAJE. | |
| 3/9/2020 1774 GASTO RECURRENTE 2517 GPDA | |
| 3/9/2020 1/74 GASTO RECORRENTE 2517 GPDA VARIABLE | |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 1,700 | 00 |
| 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,700.00 |
| Total Registros 1,700.0 | |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE MOCHILA. SOLICITADA POR EL DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD DE LA | <i>-</i> ±,,,,,,,,, |

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE MOCHILA, SOLICITADA POR EL DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y SANITIZACION DE LOS USUARIOS, MEDIDA DE PREVENCIÓN COVID 19.



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

| | | | | | | Pagina: 6 de 64 | |
|---|------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 3/9/2020 | 1775 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2518 | GPDA | | | |
| | | VARIADLE | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5,150.00 | 5,150.0 |
| | | | | | Total Registros | 5,150.00 | 5,150.0 |
| escripción: CANCELA | ación de fac | TURA POR COMPRA DE UNA | A BATERÍA Y UN JUE | GO DE PASTI | ILLAS, PARA VOLQUETA MUNICIPAL. | | |
| 3/9/2020 | 1776 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2517 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,700.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,700.0 |
| | , | | | | Total Registros | 1,700.00 | 1,700.0 |
| escripción: CANCELA OMUNIDAD DE RÍO IEDIDA DE PREVENC | NEGRO, LA CI | JAL SERA UTILIZADA PARA | A BOMBA DE MOCHI DESINFECCIÓN DEL | LA, SOLICITA . ESTABLECIM | ADA POR EL DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD DE LA MIENTO DE SALUD Y SANITIZACION DE LOS USUARIOS, | | |
| 3/9/2020 | 1777 | GASTO RECURRENTE | 2518 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5,150.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 5,150.0 |
| | | | | | Total Registros | 5,150.00 | 5,150.0 |
| escripción: CANCELA | ación de fac | Tura por compra de un | a batería y un jue | GO DE PASTI | ILLAS, PARA VOLQUETA MUNICIPAL. | | |
| 3/9/2020 | 1778 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2519 | GPDA | | | |
| | | | | | 1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 5,400.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 5,400.0 |
| / | | ITD 4 TO DOD TD 4 D 4 J 4 D 5 L | | | Total Registros | 5,400.00 | 5,400.0 |
| eñora kenia mata | | EL CENTRO, CABAÑAS COPA | | CALLE ADOQ | UINADA FRENTE A CASA DEL SEÑOR EDGARDO VIDAL Y LA | | |
| 3/9/2020 | 1779 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2519 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 5,400.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | • | 4,725.0 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 675.0 |
| _ | , | | , | | Total Registros | 5,400.00 | 5,400.0 |
| escripción: CANCELA EÑORA KENIA MATA | acion de con A, en barrio | ITRATO POR TRABAJAR EN EL CENTRO, CABAÑAS COP | LA AMPLIACION DE AN. | CALLE ADOQ | UINADA FRENTE A CASA DEL SEÑOR EDGARDO VIDAL Y LA | | |
| 3/9/2020 | 1780 | GASTO RECURRENTE | 2520 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | 1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 6,300.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 0,300.00 | 6,300.0 |
| | | | | | 2111.2.0.040219/2001009.0 Cuentas por ragar Contratistas | | 0,500.0 |





01/09/2020 al 30/09/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | | agina: 7 de 64 | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 6,300.00 | 6,300.0 |
| Descripción: CANCELA | CIÓN DE CON | TRATO POR TRABAJAR EN L | A REPARACIÓN DE | CALLE CON A | DOQUINADO FRENTE A CASA DEL SEÑOR RENAN MATA, LA | | |
| | | A REALIZAR CAMBIO DE TUB | • | - | CABAÑAS COPAN. | | |
| 3/9/2020 | 1781 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2520 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 6,300.00 | E 540 F |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 5,512.5 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | 6 200 00 | 787.5 |
| escrinción: CANCELA | CIÓN DE CON | TDATO DOD TDARAJAD EN I | Λ ΡΕΡΛΡΛΟΙΌΝ ΓΙΕ | CALLE CON / | Total Registros ADOQUINADO FRENTE A CASA DEL SEÑOR RENAN MATA, LA | 6,300.00 | 6,300.0 |
| | | A REALIZAR CAMBIO DE TUB | | | | | |
| 3/9/2020 | 1782 | GASTO RECURRENTE | 2521 | GPDA | | | |
| 0,0,000 | 17.02 | VARIABLE | | 0.27. | | | |
| | | | | | 1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 6,300.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 6,300.00 |
| | | , | | | Total Registros _ | 6,300.00 | 6,300.0 |
| | | | | | ACERA PEATONAL EN CALLE FRENTE A LA VIVIENDA DEL LEMPIRA. PROYECTO DE ADOQUINADO | | |
| 3/9/2020 | 1783 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2521 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 6,300.00 | 5,512.5 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 787.50 |
| | | | | | Total Registros | 6,300.00 | 6,300.00 |
| | | | | | ACERA PEATONAL EN CALLE FRENTE A LA VIVIENDA DEL LEMPIRA. PROYECTO DE ADOQUINADO | | |
| 3/9/2020 | 1784 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2522 | GPDA | | | |
| | | | | | 1282.1.0.16.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 6,300.00 | 6 200 00 |
| | | | | | 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 4 222 22 | 6,300.00 |
| · ·′ CANCELA | CTÓN DE CON | TRATO DOD CONCEDUCCIÓN | U DE MUDO DE CO | NITENICIÓN DA | Total Registros _ | 6,300.00 | 6,300.00 |
| astà la cancha de | | BARRIO LEMPIRA. PROYECTO | O DE ADOQUINADO | | ARA LA CALLE QUE CONDUCE DESDE LA CAJA PUENTE BARRIO. | | |
| 3/9/2020 | 1785 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2522 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 6,300.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 5,512.50 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 787.50 |
| | , | , | | , | Total Registros | 6,300.00 | 6,300.00 |
| escripción: CANCELA | ción de con | ITRATO POR CONSTRUCCIÓN | n de muro de co | NTENCION PA | ARA LA CALLE QUE CONDUCE DESDE LA CAJA PUENTE | | |

21/12/2020 04:11:40 p.m.

HASTA LA CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA. PROYECTO DE ADOQUINADO DE DICHO BARRIO.



Fecha del:



01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1790 GASTO RECURRENTE 2525 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.00 | | | | | · | ionedat Zempitas (2) | | Pagina: 8 de 64 | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|
| VARIABLE 1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 20,000.00 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 40,000.00 20,000.00 | Fecha Registo | | Tipo de Expediente | No. Expediente | | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| 1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 40,000.0 40,000.0 2111.2.0.04021978005.0 Cuentas por Pagar Contratistas 40,000.0 40, | 3/9/2020 | 1786 | | 2523 | GPDA | | | | |
| 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 740,000.4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | VARIABLE | | | 1282 1 0 195 0 Construcciones y Mejoras en Rienes de Dominio | Público | 40 000 00 | |
| Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, IRRABAJO QUE CONSTA EN; CONSTRUCCIÓN DE 8 CUBÍCULOS, LIMPIEZA DE SEGUNDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE 00 ARCOS, CONSTRUCCIÓN DE 58 CUBÍCULOS, LIMPIEZA DE SEGUNDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE 00 ARCOS, CONSTRUCCIÓN DE 50 SOLERAS ARREDEDOR DE TODOS LOS CUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA A UTILIZAR EN SEGUNDA PLANTA DE MERCADO MUNICIPAL, PROPERA DE SEGUNDA PLANTA DE MERCADO (CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DE MERCADO (CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DE MERCADO MUNICIPAL, PROPERA DE SEGUNDA PLANTA DE MERCADO (CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DE MERCADO (CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA POR CONTRATO DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA POR CONTRATO DE CO | | | | | | , , | | 40,000.00 | 40 000 00 |
| Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, IRRABAJO QUE CONSTRUCCIÓN DE SE OLBÍCULOS, LINIPIEZA DE SEGUNDA PLANTA COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE SE OLBÍCULOS, LINIPIEZA DE SEGUNDA PLANTA COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE SE OLBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIR MATERIAL A UTILIZAR EN SEGUNDA PLANTA. 3/9/2020 1787 GASTO RECURRENTE 2523 PAGP VARIABLE 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 40,000.00 40,000.01 Total Registros 70tal Registros 40,000.00 40,000.01 A0,000.00 40,000.01 A0,000.00 40,000.01 A0,000.00 40,000.01 A0,000.00 A0,000.01 A0,000.00 A0,00 | | | | | | , , | | 40,000,00 | |
| VARIABLE | TRABAJO QUE CONST 10 ARCOS, CONSTRU METROS DE MOLDUR | TA EN; CONSTI CCIÓN DE COF A, CONSTRUC | RUCCIÓN DE 8 CUBÍCULOS, RREDOR, PEGADO DE 5800 CIÓN DE 3 SOLERAS ALREC | , LIMPIEZA DE SEGU BLOQUES, INSTALA | INDA PLANTA, CIÓN DE 251 | EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE METROS DE CERÁMICA, 270 METROS DE TECHO, 385 | • | | · |
| 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 40,000.00 40,00 | 3/9/2020 | 1787 | GASTO RECURRENTE | 2523 | PAGP | | | | |
| A 40,000.00 Total Registros Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, CRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS, LIMPIEZA DE SESUNDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCOS, CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR, PEGADO DE 5800 BLOQUES, INSTALACIÓN DE 251 METROS DE TECHÓ, 385 METROS DE MOLDURA, CONSTRUCCIÓN DE 3 SOLERAS ALREDEDOR DE TODOS LOS CUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIR MATERIAL A UTILIZAR EN SEGUNDA PLANTA. 4/9/2020 1788 GASTO RECURRENTE 2524 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 630.00 Total Registros Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1789 GASTO RECURRENTE 2524 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 630.00 630 | | | VARIABLE | | | | | | |
| Total Registros 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.0 | | | | | | , 3 | | 40,000.00 | |
| Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, IRABAJO QUE CONSTRUCCIÓN DE SE OLBÍCULOS, LIMPIEZA DE SEGUNDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 OCUMPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 54 OCUMPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 54 OCUMPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 54 OCUMPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 54 OCUPACIÓN DE 54 SOLERAS ALREDEDOR DE TODOS LOS CUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIR MATERIAL A UTILIZAR EN SEGUNDA PLANTA PLANTA SUBIR MATERIAL A UTILIZAR EN SEGUNDA PLANTA PLANTA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1789 GASTO RECURRENTE 2524 PAGP VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 630.0 63 | | | | | | | | | |
| IRRABÁJO QUE CONSTRUCCIÓN DE 8 CUBÍCULOS, LIMPIEZA DE SEGUINDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE 10 ARCOS, CONSTRUCCIÓN DE 10 ARCOS, CONSTRUCCIÓN DE 251 METROS DE CRÂMICA, 270 METROS DE TECHO, 385 METROS DE TECHO, 385 METROS DE CRÂMICA, 270 METROS DE TECHO, 385 METROS DE TECHO, 385 METROS DE TECHO, 385 METROS DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE TODO SUBIER DE TECHOR DE TODO SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLUBÍCULOS, REPELLO Y PULIDO DE TODO EN LA SEGUNDA PLANTA Y SUBIER DE TECHOR DE SOLU | , | | | | | | tal Registros | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1789 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 630.00 630.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 630.00 630.0 | SUBIR MATERIAL A U | TILIZAR EN SE | EGUNDA PLANTA. GASTO RECURRENTE | | | | | | |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1789 GASTO RECURRENTE 2524 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 630.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 630.00 630.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 630.00 630.00 | | | | | | • • | | 630.00 | 630.00 |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1789 GASTO RECURRENTE 2524 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 630.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1790 GASTO RECURRENTE 2525 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 700.00 | | | | | | , 5 | | 630.00 | |
| RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1789 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2524 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 630.00 630.00 630.00 630.00 Coescripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1790 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.00 | Descripción: APOVO E | CONÓMICO A | LA SEÑODA CECTLTA METTA | CHEDDA DE BADDI | O MODAZAN | | lai Registros | 030.00 | 630.00 |
| 4/9/2020 1789 GASTO RECURRENTE 2524 PAGP VARIABLE 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 630.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 630.00 800.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 630.00 630.00 800.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 630.00 | | | | OOLINA DE DANN | O MONAZAN, | TAIN QUE I DEDA COM NAIX MEDICAMENTO QUE LE | | | |
| 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 630.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1790 GASTO RECURRENTE 2525 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.00 | 4/9/2020 | 1789 | | 2524 | PAGP | | | | |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1790 GASTO RECURRENTE 2525 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.00 | | | VI II I | | | 2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector P | Privado | 630.00 | |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1790 GASTO RECURRENTE 2525 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.00 | | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | | 630.00 |
| RECETO EL DOCTOR. APOYO A MUJER DE TERCERA EDAD. 4/9/2020 1790 GASTO RECURRENTE 2525 GPDA VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.00 | | | | | | Tot | tal Registros | 630.00 | 630.00 |
| VARIABLE 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.00 | | | | A GUERRA DE BARRI | O MORAZAN, | PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE | _ | | |
| 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 700.00 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.00 | | | GASTO RECURRENTE | 2525 | GPDA | | | | |
| 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 700.0 | | | VAINTAULL | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asis | stencia Social | 700.00 | |
| Total Registros 700.00 700.0 | | | | | | • • | | | 700.00 |
| | | | | | | Tot | tal Registros | 700.00 | 700.00 |

Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELDA ANGELICAQ ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.



Libro Diario

Fecha del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | ĮV | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Pagina: 9 de 64 | LIVLKOS |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|------------|
| Fecha Registo | No. de | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | Partida | | | Registro | | | |
| 4/9/2020 | 1791 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2525 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 700.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 700.00 |
| | | | | | Total Registros | 700.00 | 700.00 |
| | | | | | D DE LAS LOMA, PARA QUE PUEDA COMPRAR NDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | | |
| 4/9/2020 | 1792 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2526 | GPDA | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 10,000.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0402198900106.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 10,000.00 |
| D : :/ GUDGIDI | 0 DADA ETNEO | EDUCATIVOS A DIDESTOR | DE 14 ESSUE! 4 MA | DI ON DDE /5 | Total Registros | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EL PAGO DE UNA MAI | ESTRA QUE IM | | ÑOS DE PRIMERO Y | | REYES DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA DO. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 10 | | |
| 4/9/2020 | 1793 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2526 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0402198900106.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 10,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 10,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EL PAGO DE UNA MAI | ESTRA QUE IM | | ÑOS DE PRIMERO Y | | REYES DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA DO. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 10 | | |
| 4/9/2020 | 1794 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2527 | GPDA | | | |
| | | | | | 1282.1.0.86.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Descripción: ABONO A CABAÑAS COPAN. | A FACTURA PO | R COMPRA DE MATERIALES | S ELÉCTRICOS PARA | EL PROYECTO | O DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, | | |
| 4/9/2020 | 1795 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2528 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Socia 2115.5.0.04041982007259.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | d 72,409.50 | 72,409.50 |
| | | | | | Total Registros | 72,409.50 | 72,409.50 |
| Descripción: CANCELA DE SUS COSECHAS. | ación de fac | TURA POR COMPRA DE FER | TILIZANTE, COMO A | apoyo a Peqi | UEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA EL LOGRO | | |
| 4/9/2020 | 1796 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2529 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 2,300.00 | |

2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales

2,300.00



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 64

| | | | | | | <u>agina: 10 de 64</u> | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------------|------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 2,300.00 | 2,300.00 |
| Descripción: PAGO DE ΓRACERÍAS, CAMBIO Ι | RECIBO POR DE PASTILLAS | SERVICIO DE MANTENIMIE DELANTERAS, DOS BOTES | ENTO Y REPARACIÓN S DE LIQUIDO DE FR | n de volque Eno y ajust <i>i</i> | TA MUNICIPAL, CAMBIO DE FRICCIONES Y BOMBAS AR CABLE DE VELOCIDADES. | | |
| 4/9/2020 | 1797 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2527 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Descripción: ABONO A CABAÑAS COPAN. | FACTURA PO | R COMPRA DE MATERIALES | S ELÉCTRICOS PARA | EL PROYECTO | D DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, | , | |
| 4/9/2020 | 1798 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2528 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04041982007259.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 72,409.50 | 72,409.50 |
| | | | | | Total Registros | 72,409.50 | 72,409.50 |
| Descripción: CANCELA DE SUS COSECHAS. | CIÓN DE FACT | TURA POR COMPRA DE FER | TILIZANTE, COMO A | APOYO A PEQI | JEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA EL LOGRO | , | , |
| 4/9/2020 | 1799 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2529 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 2,300.00 | 2,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,300.00 | 2,300.00 |
| Descripción: PAGO DE FRACERÍAS, CAMBIO I | RECIBO POR DE PASTILLAS | SERVICIO DE MANTENIMIS DELANTERAS, DOS BOTES | ENTO Y REPARACIÓN S DE LIQUIDO DE FR | n de volque Eno y ajust <i>i</i> | TA MUNICIPAL, CAMBIO DE FRICCIONES Y BOMBAS AR CABLE DE VELOCIDADES. | | |
| 9/9/2020 | 1800 | OPERACION BANCARIA | 193 | TECB | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 5,500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 5,500.00 |
| | | | , | | Total Registros _ | 5,500.00 | 5,500.00 |
| | | QUE POR ERROR SE INGR | | | | | |
| 9/9/2020 | 1801 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2530 | GPDA | | | |
| | | VAICABLE | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.14161984000595.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 1,775.00 | 1,775.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,775.00 | 1,775.00 |
| Descripción: CANCELA | CIÓN DE FACT | Tura por compra de úti | LES DE ESCRITORIO | Y PAPELERÍA | A, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE. | 1,775.50 | 1,773.00 |
| 9/9/2020 | 1802 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2531 | GPDA | | | |
| | | VAINTADEE | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04131977004944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 12,190.00 | 12,190.00 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

| | | | | | P | agina: 11 de 64 | |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | _ | | | | Total Registros | 12,190.00 | 12,190.0 |
| escripción: CANCELA BICADO EN COPAN I | | TURA POR COMPRA DE 3 BA | ASUREROS DE ACERO |) inoxidabli | E Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, | | |
| 9/9/2020 | 1803 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2530 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.14161984000595.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,775.00 | 1,775.0 |
| Pescripción: CANCELA | .CIÓN DE FAC | TURA POR COMPRA DE ÚTI | ILES DE ESCRITORIC |) y papelerí/ | Total Registros A, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE. | 1,775.00 | 1,775.00 |
| 0/0/2020 | 1004 | CACTO DECLIDOENTE | 2531 | RGPD | | | |
| 9/9/2020 | 1804 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2531 | KGPD | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04131977004944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 12,190.00 | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | | 12,190.00 |
| | | | | | Total Registros | 12,190.00 | 12,190.00 |
| | | Tura por compra de 3 ba | ASUREROS DE ACERO |) INOXIDABL | E Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, | • | |
| JBICADO EN COPAN I | | | | | | | |
| 9/9/2020 | 1805 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2532 | GPDA | | | |
| | | VIIIII | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 12,190.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.04131977004944.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 12,190.00 |
| | , | | | | Total Registros | 12,190.00 | 12,190.00 |
| Descripción: CANCELA JBICADO EN COPAN I | | TURA POR COMPRA DE 3 B | ASUREROS DE ACER | O INOXIDABI | LE Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, | | |
| 9/9/2020 | 1806 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2533 | GPDA | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04131976006528.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 5,170.00 | 5,170.00 |
| | | | | | Total Registros | 5,170.00 | 5,170.00 |
| Descripción: CANCELA FRIAJE, UBICADO EN | CIÓN DE FAC COPAN RUIN | TURA POR COMPRA DE 4 D AS. | ISPENSADORES TOA | illa y y caja | A DE TOALLA ROLLO, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE | - | |
| 9/9/2020 | 1807 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2532 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.04131977004944.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 12,190.00 | 12,190.00 |
| | | | | | Total Registros | 12,190.00 | 12,190.00 |
| Descripción: CANCELA JBICADO EN COPAN I | .CIÓN DE FAC RUINAS. | TURA POR COMPRA DE 3 B | ASUREROS DE ACER | O INOXIDABL | LE Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, | | |
| 9/9/2020 | 1808 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2533 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.04131976006528.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 5,170.00 | |
| | | | | | | | |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 64

| | | | | | | Pag | gina: 12 de 64 | |
|--------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| | T dil di di | | | nog ou o | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | | 5,170.00 |
| | | | | | 1 | Total Registros | 5,170.00 | 5,170.00 |
| | | | ISPENSADORES TOA | lla y y caja | DE TOALLA ROLLO, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE | _ | | |
| TRIAJE, UBICADO EN | | | | | | | | |
| 9/9/2020 | 1809 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2534 | GPDA | | | | |
| | | VARIADLL | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Ce | ntral | 600.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar a | | | 600.00 |
| | | | | | | Total Registros | 600.00 | 600.00 |
| | | | DE LA COMUNIDAD | de la unión | , para que pueda realizarse examen medico en su | | | |
| • | = | ACTURO EN ACCIDENTE. | 2524 | DACD | | | | |
| 9/9/2020 | 1810 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2534 | PAGP | | | | |
| | | VI II I | | | 2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Secto | or Público | 600.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | _ | | 600.00 |
| | , | ~ | | , | | Total Registros | 600.00 | 600.00 |
| | | SEÑOR JOSE ADALBERTO L'ACTURO EN ACCIDENTE. | DE LA COMUNIDAD | DE LA UNIÓN | , para que pueda realizarse examen medico en su | | | |
| 9/9/2020 | 1811 | PAGO ACREEDORES | 44 | PADT | | | | |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 2,335.73 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | _ | | 2,335.73 |
| Descripción: PAGO DE | PETENCIÓN | | | | 1 | Total Registros | 2,335.73 | 2,335.73 |
| Descripcion: PAGO DE | RETENCION | | | | | | | |
| 9/9/2020 | 1812 | PAGO ACREEDORES | 45 | PADT | | | | |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 21,781.25 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | | 21,781.25 |
| December of the DACO A A | A CREEDOREC | | | | ٦ | Total Registros | 21,781.25 | 21,781.25 |
| Descripción: PAGO A A | ACKEEDUKES | | | | | | | |
| 10/9/2020 | 1813 | GASTO RECURRENTE | 2535 | GPDA | | | | |
| | | VARIABLE | | | CAA2 2 0 0 0 Transferrensis de Conitel deur Droots die de de | \-!-ti- C!-! | 1 200 00 | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de A 2115.5.0.1410197100006.0 Transferencias por Pagar a | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| | | | | | | Total Registros | 1,300.00 | 1,300.00 |
| Descripción: APOYO E | CONÓMICO A | la señora manda elisae | BET RAMIREZ DE LA | COMUNIDAD | DE EL GUAMIL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | SE ENCUENTRA ENFERMA | | | | | | |
| 10/9/2020 | 1814 | GASTO RECURRENTE | 2535 | PAGP | | | | |
| | | VARIABLE | | | 2115 5 0 1410107100006 0 Transferencies nor Pages - Conta | or Drivado | 1 200 00 | |
| | | | | | 2115.5.0.1410197100006.0 Transferencias por Pagar al Secto 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | JI FIIVAUU | 1,300.00 | 1,300.00 |
| | | | | | 1112.7.1.12.11 102 000000 2 1 01100 COITIUT | | | 1,500.00 |





Libro Diario

Fecha del:

VARIA

BLE

2538

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | Pa | gina: 13 de 64 | |
|---|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 1,300.00 | 1,300.00 |
| | | | | | DE EL GUAMIL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU | | |
| | · - | SE ENCUENTRA ENFERMA | | | UBRIR ESTOS GASTOS. | | |
| 10/9/2020 | 1815 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | GPDA | | | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 1,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | OYOTA HIJLUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA N UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE. | | |
| 10/9/2020 | 1816 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2536 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | OYOTA HIJLUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA N UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE. | | |
| 11/9/2020 | 1817 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 4,725.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 4,725.00 |
| | | | | | Total Registros | 4,725.00 | 4,725.00 |
| | RA INSUMOS Y | | | | GALLETAS) EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. Y DE ESCASOS RECURSOS Y MADRE SOLTERA DE BARRIO | | |
| 11/9/2020 | 1818 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2537 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 4,725.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 4,725.00 |
| | | | | | Total Registros | 4,725.00 | 4,725.00 |
| Descripción: CANCELA FACTURA POR COMPR MORAZAN. APOYO A I | ra insumos y | TURA POR COMPRA DE GOL 'ARTÍCULOS DE LIMPIEZA F | OSINAS (DULCES, E PARA NIÑO, AYUDA | Bombones y (A Persona d | GALLETAS) EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. Y DE ESCASOS RECURSOS Y MADRE SOLTERA DE BARRIO | | |
| 11/9/2020 | 1819 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2538 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021996001446.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | JRA POR COMPRA DE 2 BALC RAMAR. APOYO AL DEPORTE | | QUE SOLICITO | EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA | 2,500.00 | 1,500.00 |
| | | | \/ADTA | | | | |

21/12/2020 04:11:46 p.m.

1820

GASTO RECURRENTE

11/9/2020



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2020

Libro Diario

01/09/2020 al 30/09/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 64

PAGP

21/12/2020 04:11:46 p.m. 13





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | Pa | gina: 14 de 64 | |
|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|----------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | 2115.5.0.04021996001446.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | QUE SOLICITO | D EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA | | |
| | | ramar. Apoyo al deport | | | | | |
| 11/9/2020 | 1821 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2539 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 1,200.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 6,400.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 9,400.00 | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 19,740.00 | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 3,765.00 | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 1,500.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 9,400.00 |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 1,200.00 |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 6,400.00 |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 23,505.00 |
| | | | | | 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 1,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 42,005.00 | 42,005.00 |
| | | | | | R TESORERA Y ASISTENTE, PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE S COMUNIDADES Y TREN DE ASEO. | | |
| 11/9/2020 | 1822 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2539 | PAGP | | | |
| | | 7711(12)(12) | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 23,505.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 6,400.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,200.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 9,400.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 1,500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 42,005.00 |
| | | | | | Total Registros | 42,005.00 | 42,005.00 |
| | | | | | R TESORERA Y ASISTENTE, PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE COMUNIDADES Y TREN DE ASEO. | | |
| 11/9/2020 | 1823 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2540 | GPDA | | | |
| | | | | | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje | 2,400.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales | • | 2,400.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Descripción: REEMBO | LSO DE VIÁTIO | COS A JEFE DE UMA Y TESO | ORERA MUNICIPAL, | PARA CUBRIR | GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIAJE HACIA LA ENTRADA | • | , |
| | | L CENTRO DE TRIAJE, VIAJ | | | | | |

21/12/2020 04:11:48 p.m.

1824

11/9/2020

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

2540

PAGP





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | | Pa | gina: 15 de 64 | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|---|---------------------|----------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| • | | | | | 2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciale | es | 2,400.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | _ | | 2,400.00 |
| | | | | | | Total Registros | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | | | | | GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIAJE HACIA LA ENTRADA | | | |
| | | L CENTRO DE TRIAJE, VIAJ | | | IANCOMUNIDAD CHORTI. | | | |
| 11/9/2020 | 1825 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2541 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | | 1,400.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | | 2,410.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Come | | | 1,400.00 |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Come | _ | | 2,410.00 |
| | | | | | | Total Registros _ | 3,810.00 | 3,810.00 |
| ANTONIO MIRAMAR | PARA MANTEN | IMIENTO DE CARRETERA; | (UNA CARRETA LPS. | 1300.00, DOS | DLICITO EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN 5 PICAPIOCHA LPS. 280.00, DOS PALAS 150.00 LPS C/U Y N ARIEL JAVIER PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN | | | |
| 11/9/2020 | 1826 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2541 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | ; | 1,400.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | ; | 2,410.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | _ | | 3,810.00 |
| | _ | | | | | Total Registros _ | 3,810.00 | 3,810.00 |
| ANTONIO MIRAMAR | PARA MANTEN | IMIENTO DE CARRETERA; | (UNA CARRETA LPS. | 1300.00, DOS | DLICITO EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN 5 PICAPIOCHA LPS. 280.00, DOS PALAS 150.00 LPS C/U Y N ARIEL JAVIER PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN | | | |
| 11/9/2020 | 1827 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2542 | GPDA | | | | |
| | | VAINADEL | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de | e Asistencia Social | 14,000.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pag | | , | 14,000.00 |
| | | | | | , , | Total Registros | 14,000.00 | 14,000.00 |
| Descripción: PAGO PO | OR REALIZAR D | IFERENTES VIAJES COMO | APOYO A PERSONAS | DE ESCASOS | RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, TRASLADARLAS | | , | |
| A CENTROS HOSPITA | ALARIOS YA QU | JE SON MUJERES QUE NECI | esitan atención M | 1EDICA O QUE | E VAN ATENER SU BEBE Y DEBIDO A LA SÍTUACIÓN DE LA RIR ESTOS GASTOS Y QUE LA MAYORÍA SON MADRES | | | |
| 11/9/2020 | 1828 | GASTO RECURRENTE | 2542 | PAGP | | | | |
| 11/9/2020 | 1020 | VARIABLE | ZJTZ | 1 701 | | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Se 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | ector Privado | 14,000.00 | 14,000.00 |

21/12/2020 04:11:51 p.m.



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 64

| | | | | | <u> </u> | agina: 16 de 64 | |
|--|--|--|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 14,000.00 | 14,000.00 |
| A CENTROS HOSPITA | ALARIOS YA QU | E SON MUJERES QUE NECI | ESITAN ATENCIÓN M | MEDICA O QUE | RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, TRASLADARLAS E VAN ATENER SU BEBE Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA RIR ESTOS GASTOS Y QUE LA MAYORÍA SON MADRES | | |
| 11/9/2020 | 1829 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2543 | GPDA | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 6,000.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 6,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,000.00 | 6,000.00 |
| A CENTROS HOSPITA | ALARIOS YA QU | | ÓN MEDICA Y DEBII | | RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, TRASLADARLAS ACIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SE LES DIFICULTA | | |
| 11/9/2020 | 1830 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2543 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 6,000.00 | 6,000.00 |
| A CENTROS HOSPITA | ALARIOS YA QU | | ÓN MEDICA Y DEBII | | RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, TRASLADARLAS ACIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SE LES DIFICULTA | | |
| 11/9/2020 | 1831 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2544 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 20,000.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.04021972001192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 20,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | NAL DEL EJERCITO (5 PERSONAS) DEL DESTACAMENTO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2020. | | |
| 11/9/2020 | 1832 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2544 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04021972001192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Descripción: CANCEL ASIGNADO AL MUNIO | ación de fac [.] Cipio de caba | TURA POR PAGO DE ALIME ÑAS, CORRESPONDIENTE A | NTACIÓN, COMO AP A 3 MESES; ENERO A | OYO A PERSO A MARZO Y 25 | ONAL DEL EJERCITO (5 PERSONAS) DEL DESTACAMENTO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2020. | | |
| 14/9/2020 | 1833 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545 | GPDA | | | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 1,400.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 1,400.00 |





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 64

| | | | | | | Pag | gina: 17 de 64 | |
|---|----------------------------|---|--|----------------------------|---|---------------|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| | | | | | | tal Registros | 1,400.00 | 1,400.00 |
| Descripción: CANCELA ALFONSO ALVARADO SEPTIEMBRE. | ción de fac Para que pu | TURA POR COMPRA DE COM EDAN TRASLADARSE A SES | MBUSTIBLE QUE SER SESMIL II A REUNIÓI | A UTILIZADO N ORDINARIA | PARA LOS CARROS DE LOS REGIDORES OBDULIO VALLE Y DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE | | | |
| 14/9/2020 | 1834 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2545 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| | | | | | To | tal Registros | 1,400.00 | 1,400.00 |
| | | | | | PARA LOS CARROS DE LOS REGIDORES OBDULIO VALLE Y DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE | _ | | |
| 14/9/2020 | 1835 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2546 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comercial | les | 3,510.00 | 3,510.00 |
| | | | | | Tot | tal Registros | 3,510.00 | 3,510.00 |
| DE 8 PULGADAS; MAT | ERIAL QUE SE | | YO AL SEÑOR MIGU | el ángel ga | 00 C/U, 4 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 Y UN TUBO RCÍA Y JOSE DANIEL MARTINEZ PARA MEJORAMIENTO DE ESTOS GASTOS. | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 3,510.00 | 3,510.00 |
| | | | | | | tal Registros | 3,510.00 | 3,510.00 |
| DE 8 PULGADAS; MAT | ERIAL QUE SE | | YO AL SEÑOR MIGU | el ángel ga | 00 C/U, 4 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 Y UN TUBO RCÍA Y JOSE DANIEL MARTINEZ PARA MEJORAMIENTO DE | _ | ., | .,. |
| 14/9/2020 | 1837 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2547 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Cent 2115.4.0.0416196900044.0 Transferencias por Pagar al S | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | To | tal Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | AUXILIAR DE LA CASITA PO GUE EN LA COMUNIDAD D | | | ' FUMIGACION PARA PREVENIR EL BROTE DE ZANCUDO Y OSTO A LPS. 200.00 C/U. | _ | | |
| 14/9/2020 | 1838 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2547 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0416196900044.0 Transferencias por Pagar al Sector 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | Público | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | tal Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: PAGO DE | PLANILLA A | AUXILIAR DE LA CASITA PO | or realizar așeo d | E CUNETAS Y | FUMIGACION PARA PREVENIR EL BROTE DE ZANCUDO Y | | , | , |

21/12/2020 04:11:56 p.m.

DE ESTA FORMA PREVENIR EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DURANTE DOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO A LPS. 200.00 C/U.





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:11 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | N | Moneda: Lempiras (L) | USUARIO: IRIS.C | |
|------------------|--------------|---|--------------------|--------------|---|--------------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de | Cuenta Contable | Pagina: 18 de 64 | Credito |
| recila Registo | Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 16/9/2020 | 1839 | GASTO RECURRENTE | 2548 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales | 35,518.19 | |
| | | | | | 2113.3.0.0402197500165.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar | | 35,518.19 |
| D : :/ D100 D5 | | | | | Total Registro | s <u>35,518.19</u> | 35,518.19 |
| MANTENIMIENTO DE | VÍAS PUBLICA | | E EL 6 DE ENERO DE | | O 0402197500165, QUE LABORO COMO JEFE DE HASTA EL 26 DE JUNIO DEL 2020. DICHO CALCULO FUE | | |
| 16/9/2020 | 1840 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2548 | PAGP | | | |
| | | | | | 2113.3.0.0402197500165.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 35,518.19 | 35,518.19 |
| | | | | | Total Registro | s 35,518.19 | 35,518.19 |
| | | | | | O 0402197500165, QUE LABORO COMO JEFE DE | <u> </u> | <u> </u> |
| | | AS Y TREN DE ASEO, DESDE IRSOS HUMANOS DE ESTA I | | L AÑO 2015 H | HASTA EL 26 DE JUNIO DEL 2020. DICHO CALCULO FUE | | |
| 17/9/2020 | 1841 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2549 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia | al 500.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad | 0 | 500.00 |
| | | | | | Total Registro | s 500.00 | 500.00 |
| | | LA SEÑORA MARIA LICIDA DE OCCIDENTE QUE LE DI | | | DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA A MUJER. | | |
| 17/9/2020 | 1842 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2549 | PAGP | | | |
| | | VI II I | | | 2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 500.00 |
| | | | | | Total Registro | s 500.00 | 500.00 |
| | | | | | DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA | | |
| | | DE OCCIDENTE QUE LE DI | | | A MUJER. | | |
| 17/9/2020 | 1843 | INGRESO DE CAJA | 698 | IPDA | 1131 1 10 0 0 Country of Column and Davidson Municipals | 05.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 95.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 1,320.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 362.83 25.39 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 4,448.49 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 4,448.49 | 4,448.49 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 362.83 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 0.63 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 9.07 |
| | | | | | 5122.5.0.0 Intereses moratorios municipales | | 9.07 |

5232.1.0.0.0 Derechos Municipales

95.00



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:11 p.m. Hora:

| | | | | | Pa | gina: 19 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | _ | | | 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales | | 1.05 |
| | | | | | 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales | | 14.64 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 1,320.00 |
| Descripción: INGRES | | RRESPONDIENTE AL DIA 01 | 1 NE SEDTIEMBDE NE | : 2020 | Total Registros | 6,251.71 | 6,251.71 |
| | | | | | | | |
| 17/9/2020 | 1844 | Ingreso de Caja | 698 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 6,251.71 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | · / | 95.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 1,320.00 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 362.83 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 25.39 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 4,448.49 |
| | | | | | Total Registros | 6,251.71 | 6,251.71 |
| Descripción: INGRESO | o de caja co | RRESPONDIENTE AL DIA 01 | 1 DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | _ | • | |
| 17/9/2020 | 1845 | INGRESO DE CAJA | 699 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 270.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 510.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 1,500.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 654.43 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 50.00 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 5.00 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 1,210.10 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 1,210.10 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 270.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 654.43 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 50.00 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 510.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 5.00 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 1,500.00 |
| D ' ' INCREC | 00 DE 0414 0 | DDDECDONDIENTE AL DIA | 02 DE CEDTIEMBRE D | F 2020 | Total Registros | 4,199.53 | 4,199.53 |
| Descripcion: INGRES | OS DE CAJA CO | ORRESPONDIENTE AL DIA (| 02 DE SEPTIEMBRE D | E 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1846 | Ingreso de Caja | 699 | PAIP | 1111 2 0 0 0 Caia Canaral | 4 100 53 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 4,199.53 | 270.00 |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 270.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 510.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 1,500.00 654.43 |
| | | | | | | | |







Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

| | | | | Įv | rioneda: Lempiras (L) | Pagina: 20 de 64 | LIVERUS |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------|--|------------------|----------|
| Fecha Registo | No. de | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | Partida | | | Registro | | | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 50.00 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 5.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 1,210.10 |
| | | | | | Total Registro | 4,199.53 | 4,199.53 |
| Descripción: INGRESO | os de caja co | DRRESPONDIENTE AL DIA 0 | 2 DE SEPTIEMBRE D | E 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1847 | INGRESO DE CAJA | 700 | IPDA | | | |
| | | | | | 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 | 200.00 | |
| | | | | | 1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles | 2,000.00 | |
| | | | | | 1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos | | 2,000.00 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 100.00 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 200.00 |
| | | | | | Total Registro | s 2,300.00 | 2,300.00 |
| Descripción: INGRESO | D DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 03 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | _ |
| 17/9/2020 | 1848 | INGRESO DE CAJA | 700 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 2,300.00 | |
| | | | | | 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 | | 200.00 |
| | | | | | 1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles | | 2,000.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,300.00 | 2,300.00 |
| Descripción: INGRESO | de caja cof | RRESPONDIENTE AL DIA 03 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1849 | INGRESO DE CAJA | 702 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 4,445.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 250.00 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 25.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 100.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 2.69 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 2.50 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 115.00 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 115.00 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 25.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 100.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 0.19 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 2.50 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 4,445.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 2.50 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 250.00 |
| | | | | | | | |







Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 64

| | | | | | Pag | gina: 21 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 4,940.19 | 4,940.19 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 04 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | - | | |
| 17/9/2020 | 1850 | INGRESO DE CAJA | 702 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 4,940.19 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 4,445.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 250.00 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 25.00 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 100.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 2.69 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 2.50 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 115.00 |
| | | | | | Total Registros | 4,940.19 | 4,940.19 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 04 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1851 | INGRESO DE CAJA | 703 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 360.00 | |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | 600.00 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 25.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 2.69 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 2.50 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 75.00 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 75.00 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 25.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 0.19 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 2.50 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 360.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 2.50 |
| | | | | | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres | | 600.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,065.19 | 1,065.19 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 07 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1852 | INGRESO DE CAJA | 703 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,065.19 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 360.00 |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | | 600.00 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 25.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 2.69 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 2.50 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 75.00 |
| | | | | | | | |







Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 04:12 p.m. Hora:

| | | | | | Pac | jina: 22 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 1,065.19 | 1,065.19 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 07 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | _ |
| 17/9/2020 | 1853 | INGRESO DE CAJA | 704 | IPDA | | | |
| 17/3/2020 | 1055 | INGRESO DE CASA | 701 | II DA | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 270.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 540.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 250.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 416.30 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 75.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 24.67 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 7.50 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 786.30 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 786.30 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 270.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 416.30 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 75.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 1.69 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 22.98 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 540.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 7.50 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios Total Registros | 2,369.77 | 250.00 2,369.77 |
| Descripción: INGRESC | DE CATA COL | RRESPONDIENTE AL DIA 08 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | Total Registros | 2,309.77 | 2,309.77 |
| · | | | | | | | |
| 17/9/2020 | 1854 | INGRESO DE CAJA | 704 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 2,369.77 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 2,309.77 | 270.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 540.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 250.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 416.30 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 75.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 24.67 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 7.50 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 786.30 |
| | | | | | Total Registros | 2,369.77 | 2,369.77 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 08 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1855 | INGRESO DE CAJA | 705 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 180.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 355.00 | |
| | | | | | | | |





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 04:12 p.m. Hora:

| | | | | | Pa | gina: 23 de 64 | |
|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------|---|--|--|
| Fecha Registo | 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 | 191.12 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 234.42 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 19.60 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 191.12 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 191.12 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 180.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 425.54 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 1.32 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 18.28 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 355.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,171.26 | 1,171.20 |
| Descripción: INGRES | o de caja cof | RRESPONDIENTE AL DIA 09 | 9 DE SEPTIEMBRE DI | E 2020. | _ | | |
| 17/9/2020 | 1856 | INGRESO DE CAJA | 705 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,171.26 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 180.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 355.0 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 191.12 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 234.42 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 19.60 |
| | | | | | 1131:2:0:0:0 Intereses por cobia | | 13.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 191.12 |
| | | | | | • | 1,171.26 | |
| Descripción: INGRES | o de caja cof | RRESPONDIENTE AL DIA 09 |) DE SEPTIEMBRE DI | E 2020. | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 1,171.26 | 191.12 |
| Descripción: INGRESo | O DE CAJA COP 1857 | RRESPONDIENTE AL DIA 09 INGRESO DE CAJA | 9 DE SEPTIEMBRE DI 706 | E 2020. IPDA | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros | - | 191.12 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 400.00 | 191.12 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | 400.00 600.00 | 191.12 |
| · | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | 400.00 600.00 317.33 | 191.12 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 400.00 600.00 317.33 25.00 | 191.12 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 | 191.12 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 2.50 | 191.12 |
| · | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 | 191.12 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 2.50 | 191.12 1,171.2 6 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 2.50 | 191.12 1,171.26 634.66 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 2.50 | 191.12 1,171.26 634.66 317.33 |
| • | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 2.50 | 191.12 1,171.26 634.66 317.33 25.00 |
| · | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 2.50 | 191.12 1,171.26 634.66 317.33 25.00 0.74 |
| • | | | | | Total Registros Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 2.50 | 191.12 1,171.26 634.66 317.33 25.00 0.7 ² 10.43 |
| · | | | | | Total Registros Total Registros Total Registros 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | 400.00 600.00 317.33 25.00 11.17 2.50 | 191.12 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

| | | | | , | Torreda. Ecripitus (E) | Pagina: 24 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--|------------------|---------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registr | os 1,990.66 | 1,990.66 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 10 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1858 | INGRESO DE CAJA | 706 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,990.66 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 400.00 |
| | | | | | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres | | 600.00 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 317.33 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 25.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 11.17 2.50 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 634.66 |
| | | | | | Total Registr | os 1,990.66 | 1,990.66 |
| Descripción: INGRESC | DE CATA COR | RRESPONDIENTE AL DIA 10 | DE SEPTIEMBRE DE | F 2020. | | | |
| · | | | | | | | |
| 17/9/2020 | 1859 | Ingreso de Caja | 707 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 225.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 700.51 454.27 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Cuentas a Cobrar por bienes kuraies | 23.27 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 1,401.02 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 1,101102 | 1,401.02 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 225.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 1,154.78 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 1.54 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 21.73 |
| | | | | | Total Registr | os 2,804.07 | 2,804.07 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 11 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1860 | INGRESO DE CAJA | 707 | PAIP | | | |
| 17/3/2020 | 1000 | INGRESO DE CASA | 707 | I AII | 1111.2.0.0.0 Caja General | 2,804.07 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | , | 225.00 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 700.51 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 454.27 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 23.27 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 1,401.02 |
| / | | | | | Total Registr | os 2,804.07 | 2,804.07 |
| Descripción: INGRESC |) de caja cof | RRESPONDIENTE AL DIA 11 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 17/9/2020 | 1861 | INGRESO DE CAJA | 698 | DINP | | | |
| , - , | | | - | | | | |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 64

| | | | | | | Pag | gina: 25 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------|
| Fecha Registo | 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 | | 6,251.71 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | Total Registros | 6,251.71 | 6,251.71 6,251.71 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 01 | L DE SEPTIEMBRE DI | E 2020. | | Total Registros | 0,231.71 | 0,231.71 |
| 17/9/2020 | 1862 | INGRESO DE CAJA | 699 | DINP | | | | |
| , , , , , | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 4,199.53 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | Total Dogistuse | 4,199.53 | 4,199.53 4,199.53 |
| Descripción: INGRESO | OS DE CAJA CO | ORRESPONDIENTE AL DIA (|)2 DE SEPTIEMBRE [| DE 2020. | | Total Registros | 4,199.53 | 4,199.55 |
| · | | | | | | | | |
| 17/9/2020 | 1863 | Ingreso de Caja | 700 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 2,300.00 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | _ | | 2,300.00 |
| D : :' INCDESC | DE 6414 60 | DDECDONDIENTE AL DIA OS | DE CENTIEMENE DE | - 2020 | | Total Registros | 2,300.00 | 2,300.00 |
| Descripcion: INGRESC | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 03 | 3 DE SEPTIEMBRE DE | = 2020. | | | | |
| 17/9/2020 | 1864 | INGRESO DE CAJA | 702 | DINP | 4442 7 2 42 44 402 000440 4 6 | | 4.040.40 | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General | | 4,940.19 | 4,940.19 |
| | | | | | TTT1.2.0.0.0 Caja General | Total Registros | 4,940.19 | 4,940.19 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 04 | 1 DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | _ | | |
| 17/9/2020 | 1865 | INGRESO DE CAJA | 703 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 1,065.19 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | Total Registros | 1,065.19 | 1,065.19 1,065.19 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 07 | 7 DE SEPTIEMBRE DI | E 2020. | | | 1,005.15 | 1,005.15 |
| 17/9/2020 | 1866 | INGRESO DE CAJA | 704 | DINP | | | | |
| 177572020 | 1000 | 1.101.1200 22 0.0.1 | , | 21 | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 2,369.77 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | | 2,369.77 |
| Descrinción: INGRESC | | RRESPONDIENTE AL DIA 08 | R DE SEPTIEMBRE DE | = 2020 | | Total Registros | 2,369.77 | 2,369.77 |
| · | | | | | | | | |
| 17/9/2020 | 1867 | INGRESO DE CAJA | 705 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 1,171.26 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 1,1/1.20 | 1,171.26 |
| | | | | | - | Total Registros | 1,171.26 | 1,171.26 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 09 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | | |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | | Pag | gina: 26 de 64 | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| 17/9/2020 | 1868 | INGRESO DE CAJA | 706 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General | | 1,990.66 | 1,990.66 |
| | | | | | | Total Registros | 1,990.66 | 1,990.66 |
| Descripción: INGRESO | de caja coi | RRESPONDIENTE AL DIA 10 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | _ | | |
| 17/9/2020 | 1869 | INGRESO DE CAJA | 707 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 2,804.07 | 2 904 07 |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | Total Registros | 2,804.07 | 2,804.07 2,804.07 |
| Descripción: INGRESO | de caja coi | RRESPONDIENTE AL DIA 11 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | | |
| 17/9/2020 | 1870 | GASTO RECURRENTE | 2550 | GPDA | | | | |
| | | VARIABLE | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración C | `ontral | 2,000.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Paga | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | Total Registros | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Descripción: CANCELA RUINAS A FESTEJAR | | TURA POR COMPRA DE CON | MBUSTIBLE, APOYO | A MAESTROS | DEL MUNICIPIO, PARA TRASLADARSE A SESESMIL, COPAN | | | |
| 17/9/2020 | 1871 | GASTO RECURRENTE | 2551 | GPDA | | | | |
| | | VARIABLE | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | | 1,500.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Com | erciales | 2,200.00 | 1,500.00 |
| | | | | | · · | Total Registros | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Descripción: CANCELA ROSA COPAN, A REAL | | | MBUSTIBLE SOLICIT | ado por jef | E DE UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA | | | |
| 17/9/2020 | 1872 | GASTO RECURRENTE | 2550 | PAGP | | | | |
| | | VARIABLE | | | 2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Se | ctor Público | 2,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | actor i abileo | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | Total Registros | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Descripción: CANCELA RUINAS A FESTEJAR | | TURA POR COMPRA DE COM | MBUSTIBLE, APOYO | A MAESTROS | DEL MUNICIPIO, PARA TRASLADARSE A SESESMIL, COPAN | | | |
| 17/9/2020 | 1873 | GASTO RECURRENTE | 2551 | PAGP | | | | |
| | | VARIABLE | | | 2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciale: | S | 1,500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | - | 2,200.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | Total Registros | 1,500.00 | 1,500.00 |

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A REALIZAR TRAMITES A ICF.





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | Torredd: Echiphus (E) | Pagina: 27 de 64 | |
|---|-------------------|---|--|------------------------------|--|------------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 17/9/2020 | 1874 | GASTO RECURRENTE | 2552 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | 1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 2,580.00 | 2,580.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,580.00 | 2,580.00 |
| | | Tura por compra de tui Ma de agua potable de 1 | | ADAS, UTILIZA | ADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA | | |
| 17/9/2020 | 1875 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2553 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Descripción: CANCELA REALIZAR OPERATIVO NEGRO, SAN MANUEL | S DE SEGURI | DAD EN CONJUNTO CON M | MBUSTIBLE SOLICIT IIEMBROS DE LA PO | ADO POR DIR LICÍA MILITAF | RECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, UTILIZADO ¿PARA R. EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, RIO | | |
| 17/9/2020 | 1876 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2553 | RGPD | | | |
| | | | | | 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | Social Total Registros | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | S DE SEGURI | DAD EN CONJUNTO CON M | | | RECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, UTILIZADO ¿PARA R. EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, RIO | | |
| 17/9/2020 | 1877 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2552 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 2,580.00 | 2,580.00 |
| | | | | | Total Registros | 2,580.00 | 2,580.00 |
| | | TURA POR COMPRA DE TUE MA DE AGUA POTABLE DE | | ADAS, UTILIZA | ADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA | | |
| 17/9/2020 | 1878 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2554 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 3,700.00 | 3,700.00 |
| | | | | | Total Registros | 3,700.00 | 3,700.00 |
| REALIZAR OPERATIVO | S DE SEGURI | DAD EN CONJUNTO CON M | IIEMBROS DE LA PO | LICÍA MILITAF | RECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, UTILIZADO ¿PARA R. EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, RIO LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA. | | |
| 17/9/2020 | 1879 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2554 | PAGP | | | |
| | | VARIADLE | | | 211E E 0 04211077000229 0 Transforancias por Pagar al Soctor Privado | 2 700 00 | |

2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado

21/12/2020 04:12:19 p.m.

3,700.00



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 64

| Fecha Registo | | | | _ | | Pagina: 28 de 64 | |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 3,700. |
| | | | | | Total Registros | 3,700.00 | 3,700.0 |
| EALIZAR OPERATIVO | OS DE SEGURI | DAD EN CONJUNTO CON M | IIEMBROS DE LA PO | LICÍA MILITAF | ECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, UTILIZADO ¿PARA R. EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, RIO LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA. | | |
| 17/9/2020 | 1880 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2555 | GPDA | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402198200261.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 1,700.00 | 1,700. |
| | | | | | Total Registros | 1,700.00 | 1,700. |
| | PINTURA DE | | | | EL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, HO CENTRO, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO. | | |
| 17/9/2020 | 1881 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2555 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0402198200261.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,700.00 | 1,700. |
| | | | | | Total Registros | 1,700.00 | 1,700. |
| POYO A EDUCACIÓN | | ACELLE L DAKNIZ PAKA PIN | HAR EL AREA DE JU | שול במסט | HO CENTRO, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO. | | |
| 17/9/2020 | l. 1882 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2556 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 6,000.00 | 6,000 |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 6,000.00 6,000.00 | |
| 17/9/2020 escripción: PAGO DE | 1882 E PLANILLA PO | VARIABLE | 2556 5 DE EMERGENCIA H | gpda Iacia el hosi | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA | | |
| 17/9/2020 escripción: PAGO DE | 1882 E PLANILLA PO | VARIABLE OR DOS VIAJES REALIZADOS | 2556 5 DE EMERGENCIA H | gpda Iacia el hosi | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA | | |
| 17/9/2020 escripción: PAGO DE OPAN, CON NIÑOS E | 1882 E PLANILLA PO ENFERMOS, AF | VARIABLE OR DOS VIAJES REALIZADOS POYO A FAMILIAS DE ESCAS GASTO RECURRENTE | 2556 S DE EMERGENCIA H SOS RECURSOS DEL | GPDA IACIA EL HOSI MUNICIPIO. <i>I</i> | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA APOYO A LA NIÑEZ. 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 6,000.0 |
| 17/9/2020 escripción: PAGO DE OPAN, CON NIÑOS E | 1882 E PLANILLA PO ENFERMOS, AF | VARIABLE OR DOS VIAJES REALIZADOS POYO A FAMILIAS DE ESCAS GASTO RECURRENTE | 2556 S DE EMERGENCIA H SOS RECURSOS DEL | GPDA IACIA EL HOSI MUNICIPIO. <i>I</i> | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA APOYO A LA NIÑEZ. 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 6,000.00 | 6,000. (|
| 17/9/2020 escripción: PAGO DE OPAN, CON NIÑOS I 17/9/2020 escripción: PAGO DE | 1882 E PLANILLA PO ENFERMOS, AF 1883 E PLANILLA PO | VARIABLE OR DOS VIAJES REALIZADOS POYO A FAMILIAS DE ESCAS GASTO RECURRENTE VARIABLE OR DOS VIAJES REALIZADOS | 2556 5 DE EMERGENCIA H 5OS RECURSOS DEL 2556 5 DE EMERGENCIA H | GPDA IACIA EL HOSI MUNICIPIO. A PAGP IACIA EL HOSI | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA APOYO A LA NIÑEZ. 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA | 6,000.00 | 6,000. (|
| 17/9/2020 Pescripción: PAGO DE OPAN, CON NIÑOS I 17/9/2020 Pescripción: PAGO DE | 1882 E PLANILLA PO ENFERMOS, AF 1883 E PLANILLA PO | VARIABLE OR DOS VIAJES REALIZADOS POYO A FAMILIAS DE ESCAS GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2556 5 DE EMERGENCIA H 5OS RECURSOS DEL 2556 5 DE EMERGENCIA H | GPDA IACIA EL HOSI MUNICIPIO. A PAGP IACIA EL HOSI | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA APOYO A LA NIÑEZ. 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA | 6,000.00 | 6,000.0 |
| 17/9/2020 Descripción: PAGO DE COPAN, CON NIÑOS E 17/9/2020 Descripción: PAGO DE COPAN, CON NIÑOS E | 1882 E PLANILLA PO ENFERMOS, AF 1883 E PLANILLA PO ENFERMOS, AF | VARIABLE OR DOS VIAJES REALIZADOS POYO A FAMILIAS DE ESCAS GASTO RECURRENTE VARIABLE OR DOS VIAJES REALIZADOS POYO A FAMILIAS DE ESCAS GASTO RECURRENTE | 2556 5 DE EMERGENCIA H 50S RECURSOS DEL 2556 5 DE EMERGENCIA H 50S RECURSOS DEL | GPDA ACIA EL HOSI MUNICIPIO. A PAGP IACIA EL HOSI MUNICIPIO. A | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA APOYO A LA NIÑEZ. 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros PITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA | 6,000.00 | 6,000.0 6,000.0 6,000.0 |

21/12/2020 04:12:28 p.m.

HIJO ANGEL VELASQUEZ, QUE SE ENCUENTRA GRABE CON DOLOR ABDOMINAL Y BONITO, PROBLEMA DE APENDICITIS.





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | • | ioneda. Eempiras (E) | Pagina: 29 de 64 | |
|---------------|-------------------|---|----------------|----------------------|---|------------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 18/9/2020 | 1885 | GASTO RECURRENTE | 2557 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2115.5.0.0402197600244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,900.00 | 1,900.00 |
| | | | | | Total Registro | os 1,900.00 | 1,900.00 |
| | | _ SEÑOR ANGEL VELASQUE NCUENTRA GRABE CON DC | | | BASCO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU BLEMA DE APENDICITIS. | | |
| 18/9/2020 | 1886 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2558 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 22,000.00 | 22,000.00 |
| | | | | | Total Registro | os 22,000.00 | 22,000.00 |
| | | Trabajar en el acarreo Carretera de la comuni | | | 200.00, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y | | |
| 18/9/2020 | 1887 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2558 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 22,000.00 | 22,000.00 |
| | | | | | Total Registro | os 22,000.00 | 22,000.00 |
| | | TRABAJAR EN EL ACARREO CARRETERA DE LA COMUNI | | | 200.00, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y | | |
| 18/9/2020 | 1888 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | GPDA | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197500221.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registro | | 1,000.00 |
| | | _ SEÑOR JOSE ALBERTO SA DERECHA Y NECESITA CON | | | E EL PRADO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, ORTOPEDIA. | | |
| 18/9/2020 | 1889 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2559 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0402197500221.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registro | os 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | _ SEÑOR JOSE ALBERTO SA DERECHA Y NECESITA CON | | | E EL PRADO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, ORTOPEDIA. | | |
| 18/9/2020 | 1890 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2560 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Socia | | |
| | | | | | 2115.5.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privad | | 500.00 |
| | , | ~ | | | Total Registro | s <u>500.00</u> | 500.00 |

Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA EULALIA GUETIERREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA, COPAN. AYUDA A LA MUJER. 21/12/2020 04:12:29 p.m.





01/09/2020 al 30/09/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:12 p.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | | Pagina: 30 de 64 | |
|----------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|------------------|-------------------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 18/9/2020 | 1891 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2560 | PAGP | 2115.5.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 500.00 |
| | , | ~ | | | Total Registre | s <u>500.00</u> | 500.00 |
| | | LA SENORA MARIA EULALIA L DE OCCIDENTE EN SANTA | | | NTRO, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y PUEDA ER. | | |
| 18/9/2020 | 1892 | INGRESO TRANSFERENCIA | 53 | IPDA | | | |
| | | | | | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | 706,286.17 | |
| | | | | | 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central | | 706,286.17 |
| | | | | | Total Registre | os 706,286.17 | 706,286.17 |
| Descripción: INGRESO | DEL 50% DE | TRANSFERENCIA DEL GOB | SIERNO CENTRAL CO | RRESPONDIE | NTE AL MES DE ABRIL 2020. | | |
| 18/9/2020 | 1893 | INGRESO | 53 | PAIP | | | |
| 10/3/2020 | 1055 | TRANSFERENCIA | 33 | 1741 | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 706,286.17 | |
| | | | | | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | | 706,286.17 |
| | | | | | Total Registre | os 706,286.17 | 706,286.17 |
| Descripción: INGRESO | D DEL 50% DE | TRANSFERENCIA DEL GOB | SIERNO CENTRAL CO | RRESPONDIE | NTE AL MES DE ABRIL 2020. | | |
| 18/9/2020 | 1894 | OPERACION BANCARIA | 194 | TECB | | | |
| 10/3/2020 | 105 . | or Erotoron Bratorati | 13. | . 205 | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 706,286.17 | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | , 00,200.17 | 706,286.17 |
| | | | | | Total Registre | os 706,286.17 | 706,286.17 |
| Descripción: TRASLAD | OO A LA CUT F | POR INGRESO DE TRANSFER | RENCIA 50% CORRE | SPONDIENTE | | • | • |
| 40/0/2020 | 1005 | 0050407011 041104074 | 405 | TEOD | | | |
| 18/9/2020 | 1895 | OPERACION BANCARIA | 195 | TECB | 1112 7 1 12 11 102 000525 2 5 1 0 1 | 20.254.44 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 28,251.44 | 20 251 44 |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Regist r | os 28,251.44 | 28,251.44 28,251.44 |
| Descripción: TRASLAD | OO DEL 2% PE | ENDIENTE EN LIBRETA DE F | UNCIONAMIENTO Q | UE HABÍA QU | | 20,231.44 | 20,231.44 |
| 18/9/2020 | 1896 | GASTO RECURRENTE | 2561 | GPDA | | | |
| 10/ 3/ 2020 | 1030 | VARIABLE | 2501 | OI DA | | | |
| | | | | | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | 13,640.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 13,640.00 |
| | | | | | Total Registro | s 13,640.00 | 13,640.00 |
| Descrinción: CANCELA | ACTÓN DE FAC | TURA POR COMPRA DE 4 R | HIÍAS DE TIJERA 2 | AMORTIGUAL | OORES DELANTEROS, 2 ESEÉRICAS, 1 GALÓN DE ACEITE, 3 | · | |

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 BUJÍAS DE TIJERA, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 ESFÉRICAS, 1 GALÓN DE ACEITE, 3 1/4 15 W, 1 FILTRO Y MANO DE OBRA EN CAMBIO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE GENERAL, 4 HULES DE AMORTIGUADOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 64

| Descripción: TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL 45% ASIGNADO DEL MES ABRIL PARA IMPLEMENTACION CENTROS DE TRIAJE PROGRAMA "FUERZA 11/9/2020 1899 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 1,750.00 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros 1,750.00 1,750.00 1,750.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2563 PAGP 1111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGA GPDA 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGA GPDA 2119.4.0.4004195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS RECURRENTE VARIABLE 2564 PAGP | | | | | | <u> </u> | Pagina: 31 de 64 | |
|--|----------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|--|------------------|------------|
| SATISME | Fecha Registo | | Tipo de Expediente | No. Expediente | | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 13,640.00 1112.7.11.2.11-102-000535-2 Fondo Común 13,640.00 1112.7.11.2.11-102-000535-2 Fondo Común 13,640.00 13,6 | 18/9/2020 | 1897 | | 2561 | PAGP | | | |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 BUJÍAS DE TIJERA, 2 MYORTIGUADORES DELANTEROS, 2 ESFÉRICAS, 1 CALÓN DE ACESTE, 3 1 (14 15 W. 1 FILTRO Y MANO DE OBRA EN CAMBRO DE ACESTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACESTE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACESTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACESTE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACESTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACESTE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACESTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACESTE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACESTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACESTE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACESTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACESTE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACESTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACESTE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACESTE, 3 1 (14 15 W. 1 FILTRO). 1 CAMBIO DE ACESTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACESTE, 3 (14 15 W. 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | | | VARIABLE | | | 2111 1 0 0402198100471 0 Cuentas nor Pagar Comerciales | 13 640 00 | |
| Total Registro Total Registro | | | | | | · - | 15,010.00 | 13,640.00 |
| 1/4 15 W, 1 FILTRO Y NANO DE OBRA EN CAMBIG DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACEITE, I FILTRO, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 CAMBIOL DE | | | | | | | 13,640.00 | 13,640.00 |
| Descripción: TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL 45% ASIGNADO DEL MES ABRIL PARA IMPLEMENTACION CENTROS DE TRIAJE PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" 21/9/2020 1899 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VORICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2563 PAGP 221/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2563 PAGP VARIABLE 2563 PAGP 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 11127.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 2111.750.00 2111.2.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 2111.2.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 2111.2.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 2119/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. | 1/4 15 W, 1 FILTRO Y | ' MANO DE OE | BRA EN CAMBIO DE ACEITE | PARA MANTENIMIEN | NTO DE CARR | O GRIS Y 1 GALÓN DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE | | |
| Descripción: TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL 45% ASIGNADO DEL MES ABRIL PARA IMPLEMENTACION CENTROS DE TRIAJE PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" 21/9/2020 1899 GASTO RECURRENTE VARIABLE BESCRIPCIÓN: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VARIABLE CASTO RECURRENTE VARIABLE 2563 PAGP VARIABLE 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 2111.2.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 2119/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE NO FICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE SEGNA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GAST | 18/9/2020 | 1898 | OPERACION BANCARIA | 196 | TECB | | | |
| Total Registros 635,657.55 Bescripción: TRASLADO DE TRANSFERNCIA DEL 45% ASIGNADO DEL MES ABRIL PARA IMPLEMENTACION CENTROS DE TRIAJE PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" 21/9/2020 1899 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros 7 Total Registros 1,750.00 1,750.00 1,750.00 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2563 PAGP VARIABLE 2563 PAGP 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 1,750.0 | | | | | | | 635,657.55 | |
| Descripción: TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL 45% ASIGNADO DEL MES ABRIL PARA IMPLEMENTACION CENTROS DE TRIAJE PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" 21/9/2020 1899 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 1,750.00 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE 2563 PAGP VARIABLE 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE 2564 GPDA VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP | | | | | | | | 635,657.55 |
| HONDÜRAS" 21/9/2020 1899 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1,750.00 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros 1,750.00 1,750.00 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros 1,750.00 1,750.00 1,750.00 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2563 PAGP VARIABLE 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 | D : :/ TD4CL4D | O DE TRANCE | FEDERICIA DEL 4EO/ ACTONIA | ADO DEL MEC ADDIL | DADA TMDI EA | • | 635,657.55 | 635,657.55 |
| VARIABLE 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 1,750.00 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales Total Registros 1,750.00 1,7 | | O DE TRANSF | -ERENCIA DEL 45% ASIGNA | ADO DEL MES ABRIL | PARA IMPLEN | MENTACION CENTROS DE TRIAJE PROGRAMA "FUERZA | | |
| 1,750.00 | 21/9/2020 | 1899 | | 2563 | GPDA | | | |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE 2563 PAGP VARIABLE 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 1,750.0 | | | VARIABLE | | | 6126 1 0 0 0 Servicios Comerciales y Financieros | 1 750 00 | |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2563 PAGP VARIABLE 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE 2564 GPDA VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | | | | | | , | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 21/9/2020 1900 GASTO RECURRENTE VARIABLE 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| VARIABLE 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 1, | Descripción: CANCELA | ación de fac | TURA POR USO DE INTERN | ET EN OFICINAS MU | NICIPALES, C | | , | • |
| 2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1,750.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 1,750.00 Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros Total Registros 300.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | 21/9/2020 | 1900 | | 2563 | PAGP | | | |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 300.00 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 | | | | | | , - | 1,750.00 | 1,750.00 |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21/9/2020 1901 GASTO RECURRENTE 2564 GPDA VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros Total Registros SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMÍLIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | | | | | | | 1.750.00 | 1,750.00 |
| VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | Descripción: CANCELA | ACIÓN DE FAC | TURA POR USO DE INTERN | ET EN OFICINAS MU | NICIPALES, C | | 2/750100 | 2/750100 |
| VARIABLE 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | 21/9/2020 | 1901 | GASTO RECURRENTE | 2564 | GPDA | | | |
| 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público Total Registros 300.00 Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | , _, | | | | | | | |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | | | | | | • | 300.00 | |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL DE JESUS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | | | | | | , - | | 300.00 |
| SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN CEBALLOS, YA QUE LOS NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | D | CONÓMICO A | L CEÑOD MANUEL DE JECU | CLODEZ DE LA COM | LINITO AD DEL | | 300.00 | 300.00 |
| 21/9/2020 1902 GASTO RECURRENTE 2564 PAGP VARIABLE | su esposa maria de | EL CARMEN CE | EBALLOS, YA QUE LOS NECI | S LOPEZ DE LA COM ESITA DEBIDO A SU | ONIDAD DEL PROBLEMA D | BARDASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A E SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO | | |
| VARIABLE | | | | 2564 | DACD | | | |
| | 21/9/2020 | 1902 | | 25 64 | PAGP | | | |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | | VIIIDLL | | | 2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 300.00 | 300.00 |





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | • | Toneda. Lempirus (L) | Pagina: 32 de 64 | 22.12.100 |
|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|------------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Regis | tros 300.00 | 300.00 |
| | EL CARMEN CE | BALLOS, YA QUE LOS NECI | | | BARBASCO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A JE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO | | |
| 21/9/2020 | 1903 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2565 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | Total Regis | tros 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | 00 C/U, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | | |
| 21/9/2020 | 1904 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2565 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | Total Regis | tros 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | 00 C/U, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | | • |
| 21/9/2020 | 1905 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2566 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Sc 2115.5.0.0402195200192.0 Transferencias por Pagar al Sector Priv | | 500.00 |
| | | | | | Total Regis | tros 500.00 | 500.00 |
| | | LA SEÑORA MARIA DEL CA DOCTOR. Y NO CUENTA CO | | | AD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA COMPRAR STOS GASTOS. | | |
| 21/9/2020 | 1906 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2566 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.0402195200192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 500.00 | 500.00 |
| | | | | | Total Regis | tros 500.00 | 500.00 |
| | | LA SEÑORA MARIA DEL CA DOCTOR. Y NO CUENTA C | | | AD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA COMPRAR STOS GASTOS. | | |
| 21/9/2020 | 1907 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2567 | GPDA | | | |
| | | | | | 1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios 2111.1.0.0402197700184.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | | | | | Total Regis | tros 4,500.00 | 4,500.00 |
| Descripción: CANCELA CENTRO DE TRIAJE. | ación de fac | TURA POR COMPRA DE 1 C | UBETA DE BIO SAFE | E DE 5 KG, Y 1 | BOMBA TANGO DE 1.5 LITROS, PARA UTILIZAR EN EL | | |
| 21/9/2020 | 1908 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2567 | PAGP | | | |
| 21/12/2020 04:12:27 | n m | | | | 2111.1.0.0402197700184.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 4,500.00 | วา |

21/12/2020 04:12:37 p.m.





Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| Name | | | | | | , | Pa | gina: 33 de 64 | |
|--|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|---|--------------------|----------------|------------|
| Total Registro Tota | Fecha Registo | | Tipo de Expediente | No. Expediente | | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| Carpodón: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRAD E 1 CUBETA DE BIO SAFE DE 5 KG, Y 1 BOMBA TANGO DE 1.5 LITROS, PARA UTILIZAR EN EL TRIALE. 1999 INCRESO 1999 INCRESO 54 IPDA 1321.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 706,286.16 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 223,771 243,77 | | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | _ | | 4,500.00 |
| NEW PAIR 1909 190 | | _ | | | | | Total Registros _ | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 24/9/2020 1909 | | CIÓN DE FAC | TURA POR COMPRA DE 1 C | ubeta de bio safe | DE 5 KG, Y 1 | BOMBA TANGO DE 1.5 LITROS, PARA UTILIZAR EN EL | | | |
| TRANSFERENCIA 132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 706,286.16 583.11.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 282,514 5541.1.0.0 Transferencias de Lapítal de la Administración Central 706,286.16 706,28 | | 1000 | TNICDECO | E4 | TDD 4 | | | | |
| 1312.10.0.0 Transferencias pro Cobrar (5331.1.0.0 Transferencias pro Cobrar (5341.1.0.0 Transferencias pro Cobrar (5341.1.0.0 Transferencias de La Administración Central (423,771) (704) | 22/9/2020 | 1909 | | 54 | IPDA | | | | |
| State Stat | | | TIVANSI EKENCIA | | | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | | 706,286.16 | |
| Total Registro Tota | | | | | | • | entral | • | 282,514.46 |
| 22/9/2020 1910 INGRESO DEL 50% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 22/9/2020 1910 INGRESO DEL 50% DE TRANSFERENCIA 1112.73.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 706,286.16 706,286 | | | | | | 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Admini | stracion Central | | 423,771.70 |
| 22/9/2020 1910 INGRESO 54 PAIP | | | | | | | Total Registros | 706,286.16 | 706,286.16 |
| TRANSFERENCIA 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 706,286 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.10 706,286.16 7 | scripción: INGRESO | DEL 50% DE | TRANSFERENCIA DEL GOE | BIERNO CENTRAL, CO | ORRESPONDIE | ENTE AL MES DE ABRIL 2020. | | | |
| TRANSFERENCIA 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 706,286 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.16 706,286.10 706,286.16 7 | 22/0/2020 | 1010 | INCRESO | F.4 | DATE | | | | |
| 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 706,286.16 706,28 | 22/9/2020 | 1910 | | 54 | PAIP | | | | |
| Total Registro | | | TOWNS ENERGY | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 706,286.16 | |
| Caripción: INGRESO DEL 50% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 22/9/2020 | | | | | | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | _ | | 706,286.16 |
| 22/9/2020 1911 OPERACION BANCARIA 197 TECB | | | | | | | Total Registros | 706,286.16 | 706,286.16 |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 423,771.70 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 282,514.46 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 706,286 706,286.16 706,28 | scripción: INGRESO | DEL 50% DE | TRANSFERENCIA DEL GOE | BIERNO CENTRAL, CO | ORRESPONDIE | ENTE AL MES DE ABRIL 2020. | _ | | |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 423,771.70 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 282,514.46 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 706,286 706,286.16 706,28 | 22/0/2020 | 1011 | ODED ACTON DANCADIA | 107 | TECD | | | | |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 282,514.46 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras Total Registros 706,286.16 706 | 22/9/2020 | 1911 | OPERACION DANCARIA | 197 | TECB | 1112 7 1 12 11-102-000525-2 Fondo Común | | 422 771 70 | |
| 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras Total Registros Total Registr | | | | | | | | , | |
| Total Registros 706,286.16 706,28 | | | | | | | as | 202,311.10 | 706,286.16 |
| 22/9/2020 1912 GASTO RECURRENTE 2568 GPDA VARIABLE 1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 Total Registros ARRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO. 22/9/2020 1913 GASTO RECURRENTE 2568 PAGP VARIABLE 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 | | | | | | 111111111111111111111111111111111111111 | - | 706,286.16 | 706,286.16 |
| 22/9/2020 1912 GASTO RECURRENTE VARIABLE 1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 10,000.00 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 10,000.00 | escripción: TRASLAD | O A LA CUT P | POR 50% INGRESO DE TRAI | NSFERENCIA MES DE | E ABRIL 2020 | | _ | | |
| VARIABLE 1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 Total Registros 10,000.00 | • | | | | | | | | |
| 1282.1.0.150.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas Total Registros Total Registros 10,000.00 | 22/9/2020 | 1912 | | 2568 | GPDA | | | | |
| 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000. Total Registros 10,000. Scripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE DE ACCESO A RRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO. 22/9/2020 1913 GASTO RECURRENTE 2568 PAGP VARIABLE 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 10,000.00 Total Registros 10,000.00 10,000.00 | | | VAKIABLE | | | 1282 1 0 150 0 Construcciones y Meioras en Rienes de Do | minio Público | 10 000 00 | |
| Total Registros Total Registros 10,000.00 | | | | | | • • | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| scripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE DE ACCESO A RRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO. 22/9/2020 1913 GASTO RECURRENTE 2568 PAGP VARIABLE 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Registros 10,000.00 10,000.00 | | | | | | | _ | 10.000.00 | 10,000.00 |
| RRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO. 22/9/2020 1913 GASTO RECURRENTE 2568 PAGP VARIABLE 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 10,000.00 Total Registros 10,000.00 10,000.00 | escripción: ABONO A | CONTRATO I | POR TRABAJAR EN CONSTR | UCCIÓN DE 848 ME | TROS DE ADO | OUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE DE ACCESO A | | | |
| VARIABLE 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 10,000.00 10,000.00 Total Registros 10,000.00 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas 10,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 10,000.00 Total Registros 10,000.00 | 22/9/2020 | 1913 | GASTO RECURRENTE | 2568 | PAGP | | | | |
| 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 10,000 Total Registros 10,000.00 10,000. | | | VARIABLE | | | 244 2 2 2 4 2 4 2 7 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 | | 10.000.00 | |
| Total Registros 10,000.00 10,000. | | | | | | | as | 10,000.00 | 10 000 00 |
| | | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 FORdo Comun | Total Dovietnes | 10.000.00 | |
| CHOCOD ARONO A CANTUATA DAD TUARATAD EN CANCIDICATAN DE XIX METUAS DE ADADITIMADA A L. JOHAN ANA TINO. EN CATE DE ACCESA A | scrinción: ARONO A | CONTRATO | DOD TDARAIAD EN CONCTR | LICCIÓN DE 849 MET | TDOS DE ADO | OOLITNADO A L. 260 00 CADA LINO. EN CALLE DE ACCESO A | i otai kegistros _ | 10,000.00 | 10,000.00 |
| scripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE DE ACCESO A RRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO. | | | | | | | | | |

21/12/2020 04:12:38 p.m.

1914

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

2569

GPDA

22/9/2020





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 64

| | | | | | | Pagina: 34 de 64 | |
|---|-------------------|---|--------------------|----------------------|---|------------------|------------|
| Fecha Registo | 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 | 600.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199300201.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 600.00 |
| | | | | | Total Registro | s 600.00 | 600.00 |
| | | NILLA A PERSONAS POR TR DEBIDO A LAS FUERTES LLU | | | NTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE | | |
| 22/9/2020 | 1915 | GASTO RECURRENTE | 2569 | PAGP | | | |
| 22/3/2020 | 1313 | VARIABLE | 2505 | 1701 | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402199300201.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 600.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 600.00 |
| | | | | | Total Registro | s 600.00 | 600.00 |
| Descripción: CANCELA | ACIÓN DE PLAI | NILLA A PERSONAS POR TR | ABAJAR UN DÍA EN | MANTENIMIE | nto y reparación de carretera en la comunidad de | | |
| san antonio miran | MAR, YA QUE D | DEBIDO A LAS FUERTES LLU | JVIAS DIFICULTA EL | ACCESO. | | | |
| 22/9/2020 | 1916 | GASTO RECURRENTE | 2570 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 1282.1.0.259.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 40,000.00 | |
| | | | | | 2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 40,000.00 |
| | | | | | Total Registro | s 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | | | | RMADORES, ELABORACIÓN DE 53 AGUJEROS PARA | | |
| | | | | | PARA ALTA TENSIÓN MAS NEUTRO Y 350 METROS DE | | |
| | - | | | | TION EN LA COMUNIDAD DEL PERICO. | | |
| 22/9/2020 | 1917 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2570 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.2.0.04041984005233.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 40,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 40,000.00 |
| | | | | | Total Registro | s 40,000.00 | 40,000.00 |
| POSTES Y RETENIDAS | S, HINCADO D | E 19 POSTES, INSTALACIÓ | N DE 1990 METROS | DE LINEA 1/0 | RMADORES, ELABORACIÓN DE 53 AGUJEROS PARA PARA ALTA TENSIÓN MAS NEUTRO Y 350 METROS DE ZION EN LA COMUNIDAD DEL PERICO. | | |
| 22/9/2020 | 1918 | GASTO RECURRENTE | 2571 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 169,245.25 | |
| | | | | | 2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas | | 169,245.25 |
| | | | | | Total Registro | s 169,245.25 | 169,245.25 |
| Descripción: CANCELA COMUNIDAD DE LA R | | Tura por compra de ma | TERIALES ELÉCTRIC | COS, PARA LA E | EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFIACIÓN DE LA | | |
| 22/9/2020 | 1919 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2571 | PAGP | | | |
| | | V/ IIMADEL | | | 2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas | 169,245.25 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 105,2 15.25 | 169,245.25 |
| | | | | | Total Registro | s 169,245.25 | 169,245.25 |
| Descripción: CANCELA | ación de fac | Tura por compra de ma | TERIALES ELÉCTRIC | COS, PARA LA E | EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFIACIÓN DE LA | | _05,5.25 |

COMUNIDAD DE LA RUDA. 21/12/2020 04:12:40 p.m.



Libro Diario

Fecha del: 01

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

| | | | | Ŋ | Noneda: Lempiras (L) | USUARIO: IRIS.O | LIVEROS |
|----------------------|----------------|---|-------------------|--------------|---|------------------|----------|
| Fecha Registo | No. de | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de | Cuenta Contable | Pagina: 35 de 64 | Credito |
| r centa registo | Partida | Tipo de Expediente | Noi Expediente | Registro | Cucinta Contabio | Debito | Credito |
| 22/9/2020 | 1920 | GASTO RECURRENTE | 2572 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje | 1,500.00 | 1 500 00 |
| | | | | | 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1 500 00 | 1,500.00 |
| Doscrinción: VIÁTICO | AC A ALCAIDE I | MIINITCIDAL DADA CLIPDID | CACTOC DE ALIMEN | TACIÓN CIDA | Total Registro A HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REUNIÓN DE | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | AS OFICINAS DE SEL. | GASTOS DE ALIMEN | TACION, GIRA | A MACIA LA CIODAD DE SANTA ROSA COPAN A REUNIÓN DE | | |
| 22/9/2020 | 1921 | GASTO RECURRENTE | 2572 | PAGP | | | |
| 22/3/2020 | 1,721 | VARIABLE | 2572 | 1710. | | | |
| | | | | | 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Descripción: VIÁTICO | S A ALCALDE I | MUNICIPAL, PARA CUBRIR | GASTOS DE ALIMEN | TACIÓN, GIRA | A HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REUNIÓN DE | | |
| • | | AS OFICINAS DE SEL. | | | | | |
| 23/9/2020 | 1922 | GASTO RECURRENTE | 2573 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 7,476.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 7,170.00 | 7,476.00 |
| | | | | | Total Registros | 7,476.00 | 7,476.00 |
| Descrinción: PAGO PO | OR FLABORACT | ÓN DE ALIMENTACIÓN PAR | RA MIEMBROS DE LA | POLICÍA MIL | ITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, | 7,470.00 | 7,470.00 |
| CORRESPONDIENTE A | A 28 DÍAS,DES | DE EL 23 DE AGOSTO AL 1 | 9 DE SEPTIEMBRE 2 | 020. | THE POLICE TO ME TO DOT THE DETAILS | | |
| 23/9/2020 | 1923 | GASTO RECURRENTE | 2573 | PAGP | | | |
| , , | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 7,476.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 7,476.00 |
| , | | · | | | Total Registro | 7,476.00 | 7,476.00 |
| | | ON DE ALIMENTACION PAI DE EL 23 DE AGOSTO AL 1 | | | ITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, | | |
| | • | | | | | | |
| 23/9/2020 | 1924 | Ingreso de Caja | 708 | IPDA | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 540.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 250.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 600.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 1,047.25 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 16.46 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 27.00 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 27.00 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 540.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 1,047.25 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 2.96 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 13.50 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 250.00 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

| | | | | | Pa | gina: 36 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 600.00 |
| / | | | | | Total Registros _ | 2,480.71 | 2,480.71 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA COI | RRESPONDIENTE AL DIA 14 | SE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 23/9/2020 | 1925 | INGRESO DE CAJA | 708 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 2,480.71 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 540.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 250.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 600.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 1,047.25 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 16.46 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 27.00 |
| _ | | | | | Total Registros _ | 2,480.71 | 2,480.71 |
| Descripción: INGRESO | de caja coi | RRESPONDIENTE AL DIA 14 | SE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 23/9/2020 | 1926 | INGRESO DE CAJA | 709 | IPDA | | | |
| -,-, | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 115.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 1,200.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 185.31 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 4.96 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 103.62 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 103.62 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 185.31 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 0.32 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 4.64 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 115.00 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 1,200.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,608.89 | 1,608.89 |
| Descripción: INGRESO | de caja coi | RRESPONDIENTE AL DIA 16 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 23/9/2020 | 1927 | INGRESO DE CAJA | 709 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,608.89 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | • | 115.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 1,200.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 185.31 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 4.96 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 103.62 |
| | | | | | Total Registros | 1,608.89 | 1,608.89 |
| Descripción: INGRESO | de caja coi | RRESPONDIENTE AL DIA 16 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |





Fecha del: 01/09/2020 al 3

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

| | | | | | | Pagina: 37 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--|------------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 23/9/2020 | 1928 | INGRESO DE CAJA | 710 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 180.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 400.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 406.41 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 50.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 100.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 19.88 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 5.00 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 100.00 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 100.00 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 180.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 406.41 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 50.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 100.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 1.34 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 18.54 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 400.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 5.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,261.29 | 1,261.29 |
| Descripción: INGRESO | o de caja coi | RRESPONDIENTE AL DIA 17 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 23/9/2020 | 1929 | INGRESO DE CAJA | 710 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,261.29 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 180.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 400.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 406.41 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 50.00 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 100.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 19.88 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 5.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,261.29 | 1,261.29 |
| Descripción: INGRESO | O DE CAJA COI | RRESPONDIENTE AL DIA 17 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 23/9/2020 | 1930 | INGRESO DE CAJA | 711 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 4,990.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 1,020.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 13.75 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 25.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 40.00 | |
| 21/12/2020 04:12:42 | | | | | | | 27 |



Fecha del:





Libro Diario

01/09/2020 al 30/09/2020

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | , ,, | F | Pagina: 38 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 3.04 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 2.50 | |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | | 13.75 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | | 25.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Re | ecursos | | 40.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | | 0.20 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | | 2.84 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | | 4,990.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | | 2.50 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | | 1,020.00 |
| | | | | | | Total Registros | 6,094.29 | 6,094.29 |
| Descripción: INGRESC | de caja co | RRESPONDIENTE AL DIA 18 | B DE SEPTIEMBRE DI | E 2020. | | | | |
| 23/9/2020 | 1931 | INGRESO DE CAJA | 711 | PAIP | | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 6,094.29 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Mur | nicipales | | 4,990.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bien | es y Servicios | | 1,020.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | | 13.75 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Perso | onal | | 25.00 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de R | Recursos Naturales | | 40.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | | 3.04 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | | 2.50 |
| | | | | | · | Total Registros | 6,094.29 | 6,094.29 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 18 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | | |
| 23/9/2020 | 1932 | INGRESO DE CAJA | 708 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 2,480.71 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | | 2,480.71 |
| | | | | | | Total Registros | 2,480.71 | 2,480.71 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 14 | SE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | | |
| 23/9/2020 | 1933 | INGRESO DE CAJA | 709 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 1,608.89 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | | 1,608.89 |
| | | | | | | Total Registros | 1,608.89 | 1,608.89 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 16 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | | |
| 23/9/2020 | 1934 | INGRESO DE CAJA | 710 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 1,261.29 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | • | 1,261.29 |
| | | | | | a a a angle a antanan | | | , |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

| | | | | | oneda. Eempiras (E) | Pagina: 39 de 64 | 1 |
|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Re | gistros 1,261.29 | 1,261.29 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 17 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 23/9/2020 | 1935 | INGRESO DE CAJA | 711 | DINP | | | |
| , , | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 6,094.29 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 6,094.29 |
| | | | | | Total Re | gistros <u>6,094.29</u> | 6,094.2 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 18 | B DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 23/9/2020 | 1936 | GASTO RECURRENTE | 2574 | GPDA | | | |
| -,-, | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 3,000.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0402197900075.0 Transferencias por Pagar al Sector P | | 3,000.00 |
| | | | DE DÉO MECDO DAD | | Total Reg | gistros3,000.00 | 3,000.0 |
| | | | | | . TRASLADARSE AL ORTOPEDA A REVISIÓN POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | |
| 23/9/2020 | 1937 | GASTO RECURRENTE | 2575 | GPDA | ATODA AT ENSONA DE ESCASOS NECONSOS ECONOMICOS. | | |
| 23/3/2020 | 1557 | VARIABLE | 2575 | OI D/ | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 2,500.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0402196400090.0 Transferencias por Pagar al Sector P | ² úblico | 2,500.00 |
| | , | ~ | | | Total Re | gistros <u>2,500.00</u> | 2,500.00 |
| ٠, | | | | , | ADARSE HACIA E HOSPITAL DE OCCIDENTE, A RECIBIR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | |
| 23/9/2020 | 1938 | GASTO RECURRENTE | 2574 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0402197900075.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 3,000.00 | 2 000 00 |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común Total Re | gistros 3,000.00 | 3,000.00 3,000.0 0 |
| Descrinción: APOVO E | CONÓMICO A | I SEÑOR JOAOLITH BLIEZO | DE DÍO NECDO DAD | A OHE BUEDA | . TRASLADARSE AL ORTOPEDA A REVISIÓN POR | gistros <u>3,000.00</u> | 3,000.00 |
| | | | | | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | |
| 23/9/2020 | 1939 | GASTO RECURRENTE | 2575 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0402196400090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 2,500.00 | 2 500 00 |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | gistros 2,500.00 | 2,500.00 2,500.0 0 |
| | | | | | Total Reg ADARSE HACIA E HOSPITAL DE OCCIDENTE, A RECIBIR | gistros <u>2,300.00</u> | 2,500.00 |
| | | | | | DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | |
| 23/9/2020 | 1940 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2576 | GPDA | | | |
| | | VAINTADEL | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia | Social 700.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0402196000069.0 Transferencias por Pagar al Sector P | | 700.0 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 40 de 64

| i | | | | | Pal | gina: 40 de 64 | |
|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 700.00 | 700.00 |
| Descripción: APOYO E | ECONÓMICO A | LA SEÑORA MIRIAN MEJIA | A DE BARRIO EL CEN | TRO, PARA QL | IE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE | | |
| RECETO EL DOCTOR. | APOYO A LA I | MUJER | | | | | |
| 23/9/2020 | 1941 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2576 | PAGP | | | |
| | | VIII IDEE | | | 2115.5.0.0402196000069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 700.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 700.00 |
| | | | | | Total Registros | 700.00 | 700.00 |
| Descripción: APOYO E | ECONÓMICO A | LA SEÑORA MIRIAN MEJIA | A DE BARRIO EL CEN | TRO, PARA QL | JE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE | | |
| RECETO EL DOCTOR. | | | | , . | · | | |
| 24/9/2020 | 1942 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2577 | GPDA | | | |
| | | 7711121222 | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 1,200.00 | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | 1,200.00 | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,500.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | • | 1,200.00 |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 1,200.00 |
| | | | | | 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 1,500.00 |
| | | | | | Total Registros | 3,900.00 | 3,900.00 |
| MUNICIPAL PARA TRA | ASLADAR HAC | TURA POR COMPRA DE CO IA EL CENTRO DE TRIAJE E GIRA EN DIFERENTES COM | EN COPAN RUINAS A | UNA SEÑORA | RO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE SOSPECHOSA DE COVID, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA A DE CONVOY OF HOPE. | | |
| 24/9/2020 | 1943 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2577 | 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 | |
| | | | | | 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,500.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 3,900.00 |
| | | | | | Total Registros | 3,900.00 | 3,900.00 |
| | | | | | | | |
| MUNICIPAL PARA TRA | asladar haci | TURA POR COMPRA DE CO IA EL CENTRO DE TRIAJE E GIRA EN DIFERENTES COM | EN COPAN RUINAS A | una señora | RO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE SOSPECHOSA DE COVID, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA A DE CONVOY OF HOPE. | | |
| MUNICIPAL PARA TRA | asladar haci | ia el centro de triaje e | EN COPAN RUINAS A | una señora | SOSPECHOSA DE COVID, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA | | |
| MUNICIPAL PARA TRA MUNICIPAL Y COMBU | ASLADAR HACI ISTIBLE PARA | IA EL CENTRO DE TRIAJE E GIRA EN DIFERENTES COM GASTO RECURRENTE | EN COPAN RUINAS A IUNIDADES A ENTRE | una señora Gar meriend | SOSPECHOSA DE COVID, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA A DE CONVOY OF HOPE. 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 300.00 | 300 00 |
| MUNICIPAL PARA TRA MUNICIPAL Y COMBU | ASLADAR HACI ISTIBLE PARA | IA EL CENTRO DE TRIAJE E GIRA EN DIFERENTES COM GASTO RECURRENTE | EN COPAN RUINAS A IUNIDADES A ENTRE | una señora Gar meriend | SOSPECHOSA DE COVID, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA A DE CONVOY OF HOPE. 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199200223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 300.00 |
| MUNIĆIPAL PARA TRA MUNICIPAL Y COMBU 24/9/2020 | ASLADAR HACI ISTIBLE PARA 1944 | IA EL CENTRO DE TRIAJE E GIRA EN DIFERENTES COM GASTO RECURRENTE VARIABLE | en copan ruinas a Munidades a entre 2578 | una señora Gar Meriend GPDA | SOSPECHOSA DE COVID, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA A DE CONVOY OF HOPE. 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 300.00 300.00 | 300.00 300.00 |

21/12/2020 04:12:47 p.m.

1945

24/9/2020

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

2578

PAGP





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 41 de 64

| | | | | | <u> </u> | <u>'agina: 41 de 64</u> | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | 2115.5.0.0402199200223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 300.00 | 300.00 |
| | | | | | Total Registros | 300.00 | 300.00 |
| Descripción: APOYO E PROBLEMAS DE SALU | | SEÑOR CRUZ ALBERTO G | SUTIERREZ DE BARBA | ASCO PARA QI | JE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA AL MEDICO, YA QUE TIENE | | |
| 24/9/2020 | 1946 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2579 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 11,070.00 | 11,070.00 |
| | | | | | Total Registros | 11,070.00 | 11,070.00 |
| Descripción: CANCELA MILITAR QUE APOYAR DE JULIO 2020. | ACIÓN DE CON RON DURANTE | TRATO POR ELABORACIÓN LA PANDEMIA COVID 19. | N DE 246 TIEMPOS D CORRESPONDIENTE | E COMIDA A I A LOS QUINC | LPS. 45.00 CADA UNO, PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA E DÍAS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO, FINALIZANDO EL SIETE | | |
| 24/9/2020 | 1947 | GASTO RECURRENTE | 2579 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 11,070.00 | 11,070.00 |
| | | | | | Total Registros | 11,070.00 | 11,070.00 |
| DE JULIO 2020. 24/9/2020 | RON DURANTE 1948 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2580 | GPDA | E DÍAS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO, FINALIZANDO EL SIETE | | |
| | | VARIABLE | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 600.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0407194600030.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 600.00 |
| | , | ~ | | , | Total Registros | 600.00 | 600.00 |
| | | . SEÑOR FRANCIS SAAVED JENTA CON LOS FONDOS | | | GRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE | | |
| 24/9/2020 | 1949 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2580 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0407194600030.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 600.00 | 600.00 |
| | | | | | Total Registros | 600.00 | 600.00 |
| | | . SEÑOR FRANCIS SAAVED JENTA CON LOS FONDOS | | | GRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE | | |
| 24/9/2020 | 1950 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2581 | GPDA | | | |
| | | | | | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios | 30,000.00 | 20,000,00 |
| | | | | | 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar Total Registros | 30,000.00 | 30,000.00 30,000.00 |
| Descripción: CANCELA | ación de suel | LDO A ALCALDE MUNICIPA | L, CORRESPONDIEN | TE AL MES DE | | 30,000.00 | 30,000.00 |

21/12/2020 04:12:48 p.m.





Libro Diario

01/09/2020 al 30/09/2020

Hora: 04:12 p.m.

Emisión: 21/12/2020

Fecha del: Honduras C.A. USUARIO: IRIS.OLIVEROS Moneda: Lempiras (L) Pagina: 42 de 64 Tipo de Expediente No. Expediente Clase de **Cuenta Contable** Debito Fecha Registo No. de Credito **Partida** Registro 24/9/2020 1951 GASTO RECURRENTE 2581 PAGP VARTABLE 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 30,000.00 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 27,664.27 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 2,335.73 **Total Registros** 30,000.00 30,000.00 Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 25/9/2020 1952 **GASTO RECURRENTE** 2582 **GPDA VARIABLE** 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 **Total Registros** 17,500.00 17,500.00 Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, TREN DE ASEO Y FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 25/9/2020 1953 GASTO RECURRENTE 2582 PAGP VARTABI F 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 DE SERVICIOS PÚBLICOS. TREN DE ASEO Y FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 2583 25/9/2020 1954 **GASTO RECURRENTE GPDA VARIABLE** 88,800.00 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 88,800.00 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar **Total Registros** 88,800.00 88,800.00 Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. CON FONDOS PROPIOS 25/9/2020 1955 **GASTO RECURRENTE** 2583 **PAGP** VARTABI F 88,800.00 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 88,800.00 88,800.00 88,800.00 **Total Registros** Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. CON FONDOS PROPIOS

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios

21/12/2020 04:12:52 p.m.

1956

GASTO RECURRENTE

VARTABI F

2584

GPDA

25/9/2020

64,100.00





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

| | | | | ľ | rioneda: Lempiras (L) | | Pagina: 43 de 64 | LIVERUS |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|------------------------|------------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| | rartida | | | Registro | 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por | · Pagar | | 64,100.00 |
| | | | | | | Total Registros | 64,100.00 | 64,100.00 |
| Descripción: PAGO DE FUNCIONAMIENTO, T | | | CORRESPONDIENTE | E AL MES DE S | SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 20% DE | | | |
| 25/9/2020 | 1957 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2584 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 64,100.00 | 64,100.00 |
| | | | | | | Total Registros | 64,100.00 | 64,100.00 |
| Descripción: PAGO DE FUNCIONAMIENTO, T | | | CORRESPONDIENTE | E AL MES DE S | SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 20% DE | | | |
| 25/9/2020 | 1958 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2585 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración 2115.4.0.1613196800797.0 Transferencias por Pag | | 7,475.00 | 7,475.00 |
| | | | | | | Total Registros | 7,475.00 | 7,475.00 |
| | | r servicio de flete des Entrega a escuelas en | | an Pedro Su | LA HACIA CABAÑAS COPAN, PARA ACARREO DE MERIENDA | 4 | | |
| 25/9/2020 | 1959 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2585 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2115.4.0.1613196800797.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | Sector Público | 7,475.00 | 7,475.00 |
| | | | | | | Total Registros | 7,475.00 | 7,475.00 |
| | | r servicio de flete des Entrega a escuelas en | | an Pedro Su | LA HACIA CABAÑAS COPAN, PARA ACARREO DE MERIENDA | A | | |
| 25/9/2020 | 1960 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2586 | GPDA | | | | |
| | | | | | 1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de De 2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Co | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | , | , | | | , | Total Registros | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | | | | | CADA UNO, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 GUEVARA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN. | | | |
| 25/9/2020 | 1961 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2586 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratist 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | tas | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | | | | | | Total Registros | 32,000.00 | 32,000.00 |
| Descripción: CANCELA METROS DE ADOQUII | ación de con Nado en call | TRATO POR ELABORACIÓN LE QUE ESTA FRENTE A VIV | I DE 8000 ADOQUIN /IENDA DE LA SEÑOI | ES A L. 16.00 RA EUGENIA (| CADA UNO, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 GUEVARA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN. | | | |
| 25/9/2020 | 1962 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2587 | GPDA | | | | |
| 24/42/2020 04 42 52 | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | | 4,000.00 | |





Libro DiarioFecha del: 01/09/2020 al 30/

01/09/2020 al 30/09/2020 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

| | | | | N | Moneda: Lempiras (L) | USUARIO: IRIS.O | LIVEROS |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|----------------------|--|------------------|-----------|
| | | | | | | Pagina: 44 de 64 | |
| Fecha Registo | 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 | 7,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 1,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 2,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 11,500.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 4,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 4,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 4,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 2,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 7,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 11,500.00 |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registro | os 29,500.00 | 29,500.00 |
| 100 EN RIO NEGRO, PINALITO, 885 EN BA | 400 EN BARBA ARRIO LEMPIRA | SCO, 100 EN BUENA VISTA | , 200 EN PLAN DEL F DEN GUARUMAL, 50 | PERICO, 250 E | NDAS A L. 10.00 CADA UNO, 1600 VIVIENDA EN LA CASITA, EN HACIENDA SAN JUAN, 700 EN MARIPOSAL, 400 EN D MORAZAN,. 1700 EN EL PRADO, MEJORAMIENTO DE | | |
| 25/9/2020 | 1963 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2587 | PAGP | | | |
| | | VAINADEL | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 4,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 4,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 2,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 7,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 11,500.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,000.00 | 29,500.00 |
| | | | | | Total Registre | os 29,500.00 | 29,500.00 |
| Doscrinción: CANCEL | ACTÓN DE CON | ITRATO DOD ELABODACIÓN | I DE 1202E DI OOLIE | | NDAS A L. 10.00 CADA UNO, 1600 VIVIENDA EN LA CASITA, | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 100 EN RIO NEGRO, PINALITO, 885 EN BA | 400 EN BARBA ARRIO LEMPIRA | SCO, 100 EN BUENA VISTA | , 200 EN PLAN DEL I DEN GUARUMAL, 50 | PERICO, 250 I | EN HACIENDA SAN JUAN, 700 EN MARIPOSAL, 400 EN D MORAZAN,. 1700 EN EL PRADO, MEJORAMIENTO DE | | |
| 25/9/2020 | 1964 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2588 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 11,500.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 17,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 5,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 4,000.00 | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 12,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 4,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 11,500.00 |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 5,000.00 |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 17,000.00 |
| | | | | | | | |





2115.5.0.0402195700074.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | 11 | roneda. Lempiras (L) | Pagina: 45 de 64 | |
|---------------------------------------|----------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | Partida | | | Registro | | | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 12,000.00 |
| | | | | | Total Reg | jistros 49,500.00 | 49,500.00 |
| 1700 BARRIO MORAZ | 'AN, 500 EN EL | LLANO, 400 EN JUNTAS 1, | i de 4950 bloques 1200 en peñas i u | DE 5 PULGAD TILIZADOS PA | DAS, DISTRIBUIDOS EN 1150 VIVIENDA BARRIO LEMPIRA, ARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE | | |
| ESCASOS RECURSOS | ECONÓMICOS | • | | | | | |
| 25/9/2020 | 1965 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2588 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 4,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 11,500.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 17,000.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 12,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | , | 49,500.00 |
| | | | | | Total Reg | istros 49,500.00 | 49,500.00 |
| Descripción: CANCELA | ACIÓN DE CON | TRATO POR ELABORACIÓN | DE 4950 BLOOUES | DE 5 PULGAD | DAS, DISTRIBUIDOS EN 1150 VIVIENDA BARRIO LEMPIRA, | | 10/00000 |
| 1700 BARRIO MORAZ ESCASOS RECURSOS | 'AN, 500 EN EL | LLANO, 400 EN JUNTAS 1, | 1200 EN PEÑAS I U | TILIZADOS PA | ARÁ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE | | |
| 25/9/2020 | 1966 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2589 | GPDA | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 2,000.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0402196800167.0 Transferencias por Pagar al Sector P | úblico | 2,000.00 |
| | | | | | Total Reg | | 2,000.00 |
| Descripción: APOYO E | CONÓMICO PA | ARA LA SEÑORA MARIA CO | NSEPTCION MONRR | OY, PARA QUI | E PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO HACIA EL | | , |
| HOSPITAL DE OCCIDE | ENTE PERSO | NA DE ESCASOS RECURSOS | S. | | | | |
| 25/9/2020 | 1967 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2589 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0402196800167.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | Total Reg | istros 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | ARA LA SEÑORA MARIA CO NA DE ESCASOS RECURSO: | | OY, PARA QUI | E PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO HACIA EL | | • |
| 25/9/2020 | 1968 | GASTO RECURRENTE | 2590 | GPDA | | | |
| 23/3/2020 | 1300 | VARIABLE | 2330 | G. D. | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia | Social 1,000.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0402195700074.0 Transferencias por Pagar al Sector Pi | • | 1,000.00 |
| | | | | | Total Reg | | 1,000.00 |
| | | LA SEÑORA MARIA ANA VA TAN CON LOS FONDOS PAR | | | R A SU NUERA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE | | |
| 25/9/2020 | 1969 | GASTO RECURRENTE | 2590 | PAGP | O A B CHOOLIG | | |
| 23/3/2020 | 1303 | VARIABLE | 2590 | FAGE | | | |
| | | VAINTADEL | | | 211E E 0 040210E700074 0 Transferencias per Pagar al Costor Privado | 1 000 00 | |

1,000.00





SAMI

Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | ľ | foneda: Lempiras (L) | USUARIU: IRIS.U | |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------|-----------|
| | - | | | | | Pagina: 46 de 64 | |
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | _ | _ | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registr | ros 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: APOYO I | ECONÓMICO A | LA SEÑORA MARIA ANA VA | ASQUEZ PARA QUE P | UEDA LLEVAR | A SU NUERA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE | | |
| ENCUENTRA ENFERM | 1A, Y NO CUENT | TAN CON LOS FONDOS PAF | RA CUBRIR ESTOS G | ASTOS. APOY | O A LA MUJER. | | |
| 25/9/2020 | 1970 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2591 | GPDA | | | |
| | | ., | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soci | al 1,000.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privac | ol | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registr | ros 1,000.00 | 1,000.00 |
| Descripción: CANCEL | ación de reci | BO POR COMPRA DE DOS | PEDILUVIOS QUE SE | rán utilizai | DOS PARA COLOCAR EN ENTRADA A OFICINAS | | |
| MUNICIPALES, COMO |) PREVENCIÓN | DEL COID 19. | | | | | |
| 25/9/2020 | 1971 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2591 | PAGP | | | |
| | | ., | | | 2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1,000.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,000.00 |
| | | | | | Total Registr | ros 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | PEDILUVIOS QUE SE | RÁN UTILIZA | DOS PARA COLOCAR EN ENTRADA A OFICINAS | | _ |
| MUNICIPALES, COMO |) PREVENCIÓN | DEL COID 19. | | | | | |
| 25/9/2020 | 1972 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2592 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Soc | cial 5,000.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Priva | | 5,000.00 |
| | | | | | Total Registr | ros 5,000.00 | 5,000.00 |
| AUXILIARES, Y DEMÁ | ACIÓN DE RECI ÁS ACTIVIDADES | BO POR ALQUILER DE SIL S QUE LA MUNICIPALIDAD | LAS, MESAS Y MANT REALIZA CON PART | ELES PARA RE TCIPACIÓN CI | EUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES IUDADANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A | | |
| DICIEMBRE 2020. | | | | | | | |
| 25/9/2020 | 1973 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2592 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | Total Registr | ros 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | EUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES IUDADANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A | | 5,000.00 |
| DICIEMBRE 2020. | | | | | | | |
| 28/9/2020 | 1974 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2593 | GPDA | | | |
| | | | | | 6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales | 15,000.00 | |
| | | | | | 2112.2.0.04131985000338.0 Otros Servicios No Personales por Paga | - | 15,000.00 |

Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES; ESCRITURACION VENTA DE TERRENO A FAVOR DE ELSA YOLANDA MEJIA MIGUEL.

21/12/2020 04:12:57 p.m.

15,000.00

Total Registros

15,000.00



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | Pa | gina: 47 de 64 | |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 28/9/2020 | 1975 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2593 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2112.2.0.04131985000338.0 Otros Servicios No Personales por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 15,000.00 | 15,000. |
| | | | | | Total Registros | 15,000.00 | 15,000.0 |
| escripción: CANCELA IGUEL. | ación de rec | CIBO POR HONORARIOS PRO | OFESIONALES; ESCR | RITURACION \ | /ENTA DE TERRENO A FAVOR DE ELSA YOLANDA MEJIA | | |
| 28/9/2020 | 1976 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2594 | GPDA | | | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 600.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 500.00 | 600. |
| ageiraián. CANCEL | ACIÓN DE DEC | CIDO DOD CEDVICIO ADOLII | NIDO DE INTERNET | DADA CED LI | Total Registros | 600.00 | 600. |
| CTUBRE 2020. | | - | | | TILIZADO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, MES DE | | |
| 28/9/2020 | 1977 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2594 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 600.00 | 600 |
| | | | | | Total Registros | 600.00 | 600. |
| escripción: CANCELA | ación de rec | CIBO POR SERVICIO ADQUIF | RIDO DE INTERNET, | PARA SER UT | TILIZADO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, MES DE | | |
| 28/9/2020 | 1978 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2595 | GPDA | | | |
| | | VI II I | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 600.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0402198400303.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 600. |
| | , | ~ ′ | | | Total Registros | 600.00 | 600.0 |
| | | | | | PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU NIÑO LIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR | | |
| 28/9/2020 | 1979 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2595 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.0402198400303.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 600.00 | 600. |
| | | | | | Total Registros | 600.00 | 600. |
| | | | | | Para que pueda comprar medicamento a su niño Lia de escasos recursos y no tienen para cubrir | | |
| 28/9/2020 | 1980 | GASTO RECURRENTE | 2596 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | CAA1 1 0 0 0 Tunneferoneire de Canibel e la Administra dés Control | 1 200 00 | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 1,200.00 | 1,200.0 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 48 de 64

| | | | | | | <u> 'agına: 48 de 64</u> | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 1,200.00 | 1,200.0 |
| Descripción: APOYO EC DFTALMOLÓGICO A SA GASTOS. | CONÓMICO AI ANTA ROSA C | L SEÑOR DENNIS NOEL MA OPAN DEBIDO A SU PROBL | NCHAME DE LA COM EMA DE SALUD, YA | iunidad de n Que es de es | MARIPOSAL, PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN CASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS | | |
| 28/9/2020 | 1981 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2596 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | Total Registros | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | MARIPOSAL, PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN CASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS | | |
| 28/9/2020 | 1982 | INGRESO BANCARIO | 88 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 16,057.30 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 16,057.30 |
| | | , | | | Total Registros | 16,057.30 | 16,057.30 |
| Descripción: INGRESO | POR MATRIC | ULA DE VEHÍCULOS, CORR | ESPONDIENTE AL M | es de julio ' | Y AGOSTO 2020. | | |
| 28/9/2020 | 1983 | INGRESO BANCARIO | 88 | PAIP | | | |
| , , | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 16,057.30 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | , | 16,057.30 |
| | | | | | Total Registros | 16,057.30 | 16,057.30 |
| Descripción: INGRESO | POR MATRIC | ULA DE VEHÍCULOS, CORR | ESPONDIENTE AL M | es de julio ' | AGOSTO 2020. | | |
| 28/9/2020 | 1984 | OPERACION BANCARIA | 199 | TECB | | | |
| 20,0,2020 | 200. | 0. 2.0.010 2 | | . 202 | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 16,057.30 | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 16,057.30 |
| | | | | | Total Registros | 16,057.30 | 16,057.30 |
| Descripción: TRASLADO | o a la cut p | or ingreso de tasa veh | ICULAR, CORRESPO | NDIENTE AL N | MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 | | |
| 29/9/2020 | 1985 | GASTO RECURRENTE | 2597 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00 | F00 00 |
| | | | | | 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 500.00 | 500.00 |
| Descripción: CANCELAC TRIAJE, UBICADO EN C | | | MBUSTIBLE PARA TR | ASLADAR A L | Total Registros A SEÑORA MARIA LOPEZ Y SU HIJO HACIA EL CENTRO DE | 500.00 | 500.00 |
| 29/9/2020 | 1986 | GASTO RECURRENTE | 2597 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 211E E 0.04021070000E2 0 Transferoncies now Pages at Costoy Delived | E00.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 500.00 | 500.00 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:12 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | • | P | agina: 49 de 64 | |
|------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 500.00 | 500.0 |
| | | | 1BUSTIBLE PARA TR | ASLADAR A L | A SEÑORA MARIA LOPEZ Y SU HIJO HACIA EL CENTRO DE | | |
| IAJE, UBICADO EN | | | | | | | |
| 29/9/2020 | 1987 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2598 | GPDA | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,500.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.0402197300265.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | | 1,500. |
| : :′ ADOVO E | CONÓMICO A | L DATROMATO DE LA COM | NITO A D. DE DI ATANI | ADEC DADA C | Total Registros | 1,500.00 | 1,500.0 |
| | | L PATRONATO DE LA COMU JE SU FAMILIA ES DE ESCAS | | ARES, PARA C | UBRIR GASTOS DE VELA Y ENTIERRO DE SEÑOR QUE | | |
| 29/9/2020 | 1988 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2598 | PAGP | | | |
| | | | | | 2115.5.0.0402197300265.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,500.00 | 1,500. |
| | | | | | Total Registros | 1,500.00 | 1,500.0 |
| | | L PATRONATO DE LA COMU JE SU FAMILIA ES DE ESCAS | | ARES, PARA C | UBRIR GASTOS DE VELA Y ENTIERRO DE SEÑOR QUE | • | · |
| 29/9/2020 | 1989 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2599 | GPDA | | | |
| | | VARIADEL | | | 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 | , | 12,000.0 |
| | | | | | Total Registros | 12,000.00 | 12,000.0 |
| | | | | | DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, | , | , |
| | | | | | E CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA. | | |
| 29/9/2020 | 1990 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2599 | 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. |
| | | | | | Total Registros | 12,000.00 | 12,000.0 |
| | | | | | DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, JE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA. | | |
| 29/9/2020 | 1991 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2600 | 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. |
| | | | | | PIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO | 12,000.00 | 12,000.0 |
| | | | | | ADES RELACIONADAS A LA MISMA. | | |
| 29/9/2020 | 1992 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2600 | 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. |

21/12/2020 04:12:59 p.m.





Hora:

Libro Diario

01/09/2020 al 30/09/2020

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Emisión: 21/12/2020

04:13 p.m.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:

| | | | | | <u> </u> | agina: 50 de 64 | |
|---|---------------------------|---|---|------------------------------|---|-----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 12,000.00 | 12,000.0 |
| escripción: PAGO DE FL AÑO 2020, STEND | SUBSIDIO A | ENCARGADA DE LA OFICIN | A DE LA MUJER EN E DEICINA OMM Y DEM | ESTE MUNICIA LÁS ACTIVIDA | PIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO ADES RELACIONADAS A LA MISMA. | | |
| 29/9/2020 | 1993 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2601 | GPDA | | | |
| | | | | | 1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 2,880.00 | 2,880.0 |
| | | | | | Total Registros | 2,880.00 | 2,880.0 |
| escripción: CANCELA ISTEMA DE AGUA PC | | | alón de Pegament | TO PVC Y ACC | CESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | | |
| 29/9/2020 | 1994 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2602 | GPDA | | | |
| | | | | | 6131.4.0.0.0 Productos de Cuero y Caucho | 12,400.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 12,400.0 |
| | | | | | Total Registros | 12,400.00 | 12,400.0 |
| | | TURA POR COMPRA DE 1 JU TOYOTA, ASIGNADO DE LA | | | CARRO ROHJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE C A ESTA MUNICIPALIDAD. | | |
| 29/9/2020 | 1995 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2601 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 2,880.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | , | 2,880.0 |
| | | | | | Total Registros | 2,880.00 | 2,880.0 |
| escripción: CANCELA ISTEMA DE AGUA PC | | | alón de Pegament | TO PVC Y ACC | CESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | · | |
| 29/9/2020 | 1996 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2602 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 12,400.00 | 12,400.0 |
| | | | | | Total Registros | 12,400.00 | 12,400.0 |
| Descripción: CANCELA MUNICIPAL, Y 2 PARA | CIÓN DE FAC CARRO GRIS | TURA POR COMPRA DE 1 JU TOYOTA, ASIGNADO DE LA | JEGO DE LLANTAS, I A MANCOMUNIDAD I | DOS PARA EL MANCORSARI | CARRO ROHJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE | 12,400.00 | 12,400.0 |
| 29/9/2020 | 1997 | REGULARIZACION GASTOS | 950 | GPDA | | | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | 70.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 70.0 |
| | | | _ | | Total Registros | 70.00 | 70.0 |
| escripción: NOTA DE | DÉBITO POR | BANCA EN LINEA TOKEN, | Y NOTAS DE DÉBITO | POR PAGOS | DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | | |
| 29/9/2020 | 1998 | REGULARIZACION GASTOS | 950 | PAGP | | | |
| | | G/10100 | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 70.00 | 70.00 |

21/12/2020 04:13:01 p.m.

50



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 51 de 64

| | | | | | | <u>agina: 51 de 64</u> | |
|--|-------------------------------|--|---|---------------------------|---|------------------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | Total Registros | 70.00 | 70.00 |
| Descripción: NOTA DI | E DÉBITO POR | BANCA EN LINEA TOKEN, | Y NOTAS DE DÉBITO | POR PAGOS | DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | | |
| | | | | | | | |
| 29/9/2020 | 1999 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2603 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maguinaria y Equipo | 5,060.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5,000.00 | 5,060.00 |
| | | | | | Total Registros | 5,060.00 | 5,060.00 |
| Descripción: CANCELA | ación de fac | TURA POR COMPRA DE 1 J | UEGO DE PASTILLAS | , 1 EMPAQUE | CALIPER,1 DISCO Y MANO DE OBRA, PARA | • | |
| MANTENIMIENTO Y F | | EL CARRO ROJO, TOYOTA | HILUX 2.5 ASIGNAD | o a alcalde | MUNICIPAL. | | |
| 29/9/2020 | 2000 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2604 | GPDA | | | |
| | | | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 5,725.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.1410198100076.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | 5,725.00 |
| / | | | | | Total Registros | 5,725.00 | 5,725.00 |
| Descripción: CANCEL/ DE CONTENCIÓN EN | ACION DE CON LA VIVIENDA [| ITRATO POR COMPRA DE 1 DE LA SEÑORA REYNA ESM | .145 PIEDRAS A L. 5. IERALDA FLORES DE | 00 cada una La comunid | , MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO AD DE RIO NEGRO. | | |
| 29/9/2020 | 2001 | GASTO RECURRENTE | 2603 | PAGP | | | |
| | | VARIABLE | | | 2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5,060.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 3,000.00 | 5,060.00 |
| | | | | | Total Registros | 5,060.00 | 5,060.00 |
| Descrinción: CANCEL | ACIÓN DE FAC | TURA POR COMPRA DE 1 1 | LIEGO DE PASTILLAS | 1 FMPAOUE | CALIPER,1 DISCO Y MANO DE OBRA, PARA | 5,000.00 | 3,000.00 |
| MANTENIMIENTO Y F | REPARACIÓN D | EL CARRO ROJO, TOYOTA | HILUX 2.5 ASIGNAD | O A ALCALDE | MUNICIPAL. | | |
| 29/9/2020 | 2002 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2604 | PAGP | | | |
| | | | | | 2111.1.0.1410198100076.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 5,725.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 5,009.37 |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 715.63 |
| | , | | | | Total Registros _ | 5,725.00 | 5,725.00 |
| Descripción: CANCELA DE CONTENCIÓN EN | ación de con La Vivienda (| ITRATO POR COMPRA DE 1 DE LA SEÑORA REYNA ESM | .145 PIEDRAS A L. 5. IERALDA FLORES DE | 00 cada una La comunid | , MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO AD DE RIO NEGRO. | | |
| 30/9/2020 | 2003 | INGRESO DE CAJA | 720 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 140.00 | |
| | | | | | 1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles | 500.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 200.00 | |
| | | | | | 1151.5.0.0.0 Inventario de Terrenos | | 500.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 200.00 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 140.00 |
| | | | | | Total Registros | 840.00 | 840.00 |
| Descrinción: INGRESO | | DESDONDIENTE AL DIA 20 | DE CEDTIEMBDE DE | 2020 | | | |

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

21/12/2020 04:13:02 p.m.







Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 52 de 64

| | | | | | Pa | gina: 52 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---|--|--|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 30/9/2020 | 2004 | INGRESO DE CAJA | 720 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.15.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 840.00 | 140.00 500.00 200.00 |
| December 1/2 INCRESO | DE CA14 CO | DECDONDIENTE AL DIA 20 | DE CEDTIEMBRE DE | 2020 | Total Registros | 840.00 | 840.00 |
| Descripcion: INGRESO | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 29 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2005 | INGRESO DE CAJA | 719 | 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 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | 10,050.00 900.00 414.00 360.00 16.74 100.00 | 774.00 1.14 15.60 10,050.00 100.00 900.00 |
| | | | | | Total Registros | 11,840.74 | 11,840.74 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2006 | INGRESO DE CAJA | 719 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 11,840.74 | 10,050.00 900.00 414.00 360.00 16.74 100.00 |
| | | | | | Total Registros | 11,840.74 | 11,840.74 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2007 | INGRESO DE CAJA | 718 | 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 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 2,840.00 400.00 99.98 3,870.55 | |





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 04:13 p.m. Hora:

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | | | Pagina: 53 de 64 | |
|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 40.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 418.73 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 362.02 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 289.98 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 289.98 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 99.98 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 3,870.55 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 40.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 29.13 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 389.60 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 2,840.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 362.02 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 400.00 |
| | | | | | Total Registros | 8,321.26 | 8,321.26 |
| Descripción: INGRESC |) de caja co | RRESPONDIENTE AL DIA 25 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2008 | INGRESO DE CAJA | 718 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 8,321.26 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 2,840.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 400.00 |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | | 99.98 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 3,870.55 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 40.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 418.73 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 362.02 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 289.98 |
| | | | | | Total Registros | 8,321.26 | 8,321.26 |
| Descripción: INGRESC |) de caja co | RRESPONDIENTE AL DIA 25 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2009 | INGRESO DE CAJA | 717 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 1,592.80 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 1,592.80 |
| | | | | | Total Registros | 1,592.80 | 1,592.80 |
| Descripción: INGRESC | CORRESPON | DIENTE AL DIA 24 DE SEPTI | IEMBRE DE 2020 DO | OM. PLENO | _ | | |
| 30/9/2020 | 2010 | INGRESO DE CAJA | 717 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,592.80 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 1,592.80 |
| | | | | | Total Registros | 1,592.80 | 1,592.80 |
| Descripción: INGRESC | CORRESPON | DIENTE AL DIA 24 DE SEPTI | IEMBRE DE 2020 DO | OM. PLENO | | | |

21/12/2020 04:13:05 p.m.





Hora:

Emisión: 21/12/2020

Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

04:13 p.m.

Pagina: 54 de 64

| | | | | | | Pagina: 54 de 64 | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--|------------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 30/9/2020 | 2011 | INGRESO DE CAJA | 716 | IPDA | • | | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 60.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 660.00 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 51.71 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 25.00 | |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 100.00 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 6.46 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 2.50 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 176.71 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 176.71 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 60.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 51.71 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 25.00 |
| | | | | | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos | | 100.00 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 0.43 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 6.03 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 660.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 2.50 |
| | | | | | Total Registros | 1,082.38 | 1,082.38 |
| Descripción: INGRESC | de Caja Coi | RRESPONDIENTE AL DIA 24 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2012 | INGRESO DE CAJA | 716 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 1,082.38 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 60.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 660.00 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 51.71 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 25.00 |
| | | | | | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | | 100.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 6.46 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 2.50 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 176.71 |
| Descripción, INCDECO | | DDECDONDIENTE AL DIA 24 | DE CEDTIEMBRE DE | - 2020 | Total Registros | 1,082.38 | 1,082.38 |
| Descripcion: INGRESC | J DE CAJA COI | RRESPONDIENTE AL DIA 24 | DE SENTTEMBKE DE | 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2013 | INGRESO DE CAJA | 715 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 220.00 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 220.00 |
| | | | | | Total Registros | 220.00 | 220.00 |

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

21/12/2020 04:13:07 p.m.



Libro Diario

01/09/2020 al 30/09/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

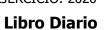


Emisión: 21/12/2020 04:13 p.m. Hora:

| | | | | | | Pagina: 55 de 64 | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|---|--|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| 30/9/2020 | 2014 | INGRESO DE CAJA | 715 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 220.00 | 220.00 |
| | | | | | Total Registros | 220.00 | 220.00 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2015 | INGRESO DE CAJA | 714 | IPDA | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | 6,019.20 | 6,019.20 |
| | | | | | Total Registros | 6,019.20 | 6,019.20 |
| Descripción: INGRESO | CORRESPON | DIENTE AL DIA 22 DE SEPT | IEMBRE DE 2020 DO | OM.PLENO. | - | · | |
| 30/9/2020 | 2016 | Ingreso de Caja | 714 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 6,019.20 | 6,019.20 |
| | | | | | Total Registros | 6,019.20 | 6,019.20 |
| Descripción: INGRESO | CORRESPON | DIENTE AL DIA 22 DE SEPT | IEMBRE DE 2020 DO | OM.PLENO. | | | |
| 30/9/2020 | 2017 | INGRESO DE CAJA | 713 | IPDA | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | 180.00 4,900.00 338.40 438.66 200.00 43.37 120.00 2,015.31 | 2,015.31 518.40 438.66 200.00 2.96 40.41 4,900.00 120.00 8,235.74 |
| Descripción: INGRESO | DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 22 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | rotal registros | 0,200.74 | 0,200.74 |
| • | | | | | | | |
| 30/9/2020 | 2018 | INGRESO DE CAJA | 713 | PAIP | 1111.2.0.0.0 Caja General | 8,235.74 | |



Fecha del:



01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 56 de 64

| | | | | | Pa | gina: 56 de 64 | |
|----------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------------|--|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | - | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 180.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 4,900.00 |
| | | | | | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios | | 338.40 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | 438.66 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | | 200.00 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | 43.37 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | 120.00 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | | 2,015.31 |
| / THORESO | | | DE CEDTIENDOE DE | 2020 | Total Registros | 8,235.74 | 8,235.74 |
| Descripcion: INGRESC | DE CAJA COF | RESPONDIENTE AL DIA 22 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2019 | INGRESO DE CAJA | 712 | IPDA | | | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | 45.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | 1,480.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 350.00 | |
| | | | | | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio | 288.00 | |
| | | | | | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos | 81.66 | |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | 74.73 | |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal | 637.25 | |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | 82.75 | |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | 63.73 | |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores | 695.57 | |
| | | | | | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 695.57 |
| | | | | | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios | | 333.00 |
| | | | | | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles | | 156.39 |
| | | | | | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales | | 637.25 |
| | | | | | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales | | 5.74 |
| | | | | | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales | | 77.01 |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | 1,480.00 |
| | | | | | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales | | 63.73 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | 350.00 |
| , | | | | | Total Registros | 3,798.69 | 3,798.69 |
| Descripción: INGRESC |) de caja cof | RESPONDIENTE AL DIA 21 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2020 | INGRESO DE CAJA | 712 | PAIP | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | 3,798.69 | |
| | | | | | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria | | 45.00 |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 1,480.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | | 350.00 |
| | | | | | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio | | 288.00 |
| 21/12/2020 04:13:10 | n m | | | | | | 56 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 04:13 p.m. Hora:

| | | | | | , | Pa | gina: 57 de 64 | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------|----------------|-----------|
| Fecha Registo | 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 | _ | | 81.66 |
| | | | | | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales | | | 74.73 |
| | | | | | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Perso | nal | | 637.25 |
| | | | | | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar | | | 82.75 |
| | | | | | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar | | | 63.73 |
| | | | | | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anterior | | | 695.57 |
| D : :/ TNODES | | DDECDONDIENTE 41 DIA 04 | DE CEDTIENDE DI | | | Total Registros | 3,798.69 | 3,798.69 |
| Descripcion: INGRESC | O DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 21 | . DE SEPTIEMBRE DI | E 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2021 | INGRESO DE CAJA | 720 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 840.00 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | <u> </u> | | 840.00 |
| , ., | | | | | | Total Registros _ | 840.00 | 840.00 |
| Descripción: INGRESC | D DE CAJA CO | RRESPONDIENTE AL DIA 29 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2022 | INGRESO DE CAJA | 719 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 11,840.74 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | _ | | 11,840.74 |
| | | | | | | Total Registros | 11,840.74 | 11,840.74 |
| Descripción: INGRESC | d de caja co | RRESPONDIENTE AL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2023 | INGRESO DE CAJA | 718 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 8,321.26 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | _ | | 8,321.26 |
| / | | | | | | Total Registros _ | 8,321.26 | 8,321.26 |
| Descripción: INGRESC | d de caja co | RRESPONDIENTE AL DIA 25 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2024 | INGRESO DE CAJA | 717 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | 1,592.80 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | _ | | 1,592.80 |
| | | | | | | Total Registros | 1,592.80 | 1,592.80 |
| Descripción: INGRESC |) Correspon | DIENTE AL DIA 24 DE SEPT | TEMBRE DE 2020 DO | OM. PLENO | | | | |
| 30/9/2020 | 2025 | INGRESO DE CAJA | 716 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 1,082.38 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | _ | | 1,082.38 |
| | | | | | | Total Registros | 1,082.38 | 1,082.38 |
| Descripción: INGRESC | d de caja co | RRESPONDIENTE AL DIA 24 | DE SEPTIEMBRE DE | E 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2026 | INGRESO DE CAJA | 715 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | | 220.00 | |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 58 de 64

| | | | | | | Pagina: 58 | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|--------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debi | to | Credito |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | | 220.00 |
| | | | | | Total Reg | istros 22 | 20.00 | 220.00 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 23 | B DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2027 | INGRESO DE CAJA | 714 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 6, | 019.20 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | | 6,019.20 |
| / | | | | | Total Reg | istros <u>6,0</u> : | L9.20 | 6,019.20 |
| Descripción: INGRESC | CORRESPON | DIENTE AL DIA 22 DE SEPT | TEMBRE DE 2020 DC | M.PLENO. | | | | |
| 30/9/2020 | 2028 | INGRESO DE CAJA | 713 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 8, | 235.74 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | . — | | 8,235.74 |
| / | | | | | Total Reg | istros 8,2 | 35.74 | 8,235.74 |
| Descripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 22 | 2 DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2029 | INGRESO DE CAJA | 712 | DINP | | | | |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 3, | 798.69 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | | 3,798.69 |
| D : :/ THEDESE | | DECRONDIENTE AL DIA 04 | DE 05077514DDE DE | 2000 | Total Reg | istros <u>3,79</u> | 98.69 | 3,798.69 |
| Descripcion: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 21 | . DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2030 | GASTO RECURRENTE | 2605 | GPDA | | | | |
| | | VARIABLE | | | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 1. | 200.00 | |
| | | | | | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos | | 200.00 | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia | | 100.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | | 1,200.00 |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | | | 1,200.00 |
| | | | | | 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector | | | 1,100.00 |
| 5 : ·/ CANCELA | czów se sz | TUDA 1000 COMODA DE CO | | DO DADA 1/0 | Total Reg | istros 3,50 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | | | | DLQUETA EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, TIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UTGM PARA GIRA EN | | | |
| | | REGAR MERIENDA COMVO | | AL, COMBOS | TIBLE SOCIETADO FOR SELE DE OTOM FARA GIRA EN | | | |
| 30/9/2020 | 2031 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2605 | PAGP | | | | |
| | | */ III/IDEE | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1. | 200.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | • | 200.00 | |
| | | | | | 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 1, | 100.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | | 3,500.00 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 59 de 64

| | | | | | | Pag | jina: 59 de 64 | |
|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--|----------------|----------------|----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| | | | | | To | otal Registros | 3,500.00 | 3,500.00 |
| COMBUSTIBLE PARA | CARRO ROJO | | A ALCALDE MUNICIF | | DLQUETA EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, TIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UTGM PARA GIRA EN | _ | | |
| 30/9/2020 | 2032 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2606 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de As 2115.5.0.0402196300082.0 Transferencias por Pagar al | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | otal Registros | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | QUE PUEDA ASISTIR A CITA QUE LE DEJARON EN EL Z. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | _ | | • |
| 30/9/2020 | 2033 | INGRESO DE CAJA | 721 | IPDA | | | | |
| , , | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 1,000.00 | |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicio | S | 250.00 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | | 1,000.00 |
| | | | | | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | | | 250.00 |
| , | | | | | To | otal Registros | 1,250.00 | 1,250.00 |
| Descripción: INGRES | o de caja cof | RRESPONDIENTE AL DIA 30 |) DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2034 | INGRESO DE CAJA | 721 | PAIP | | | | |
| ,-, | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 1,250.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipale | | | 1,000.00 |
| | | | | | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y S | | | 250.00 |
| / | | | | | To | otal Registros | 1,250.00 | 1,250.00 |
| Descripción: INGRES | O DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 30 |) DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | | |
| 30/9/2020 | 2035 | INGRESO DE CAJA | 722 | IPDA | | | | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales | | 6,996.00 | |
| | | | | | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales | | | 6,996.00 |
| | | | | | | otal Registros | 6,996.00 | 6,996.00 |
| Descripción: INGRES | o de caja cof | RRESPONDIENTE AL DIA 30 | DE SEPTIEMBRE 20 | 20 DOM.PLEN | 10 | | | |
| 30/9/2020 | 2036 | INGRESO DE CAJA | 722 | PAIP | | | | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 6,996.00 | |
| | | | | | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipal | es | | 6,996.00 |
| | | | | | | otal Registros | 6,996.00 | 6,996.00 |
| Descripción: INGRES | o de caja cof | RRESPONDIENTE AL DIA 30 |) DE SEPTIEMBRE 20 | 20 DOM.PLEN | 0 | | | |
| 30/9/2020 | 2037 | GASTO RECURRENTE | 2606 | PAGP | | | | |

VARIABLE





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

| | | | | | P | agina: 60 de 64 | |
|---------------------|-------------------|--|----------------|----------------------|--|-----------------|-----------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
| | | | | | 2115.5.0.0402196300082.0 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 |
| | | | | | A QUE PUEDA ASISTIR A CITA QUE LE DEJARON EN EL IZ. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | | |
| ECONÓMICOS. | L, DEDIDO A I | NODELI INO DE SALOD QUI | | EN EN III | 12. ATOBIANT ERGOINT DE ESCHOSOS NECONOSOS | | |
| 30/9/2020 | 2038 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2607 | 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 |
| | | TURA POR COMPRA DE CO A LA CIUDAD DE SANTA RO | | | RIS, ASIGNADO DE LA MANCOMUNIDAD A ESTA | | |
| 30/9/2020 | 2039 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2607 | PAGP | | | |
| | | VI II I | | | 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 |
| | | TURA POR COMPRA DE CO A LA CIUDAD DE SANTA RO | | | RIS, ASIGNADO DE LA MANCOMUNIDAD A ESTA ES A LA SAR. | | |
| 30/9/2020 | 2040 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2608 | GPDA | | | |
| | | 77 II I | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 9,300.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0506198901372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | , | 9,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 9,300.00 | 9,300.00 |
| TRIAJĖ Y ESTABILIZA | ACIÓN, CORRE | | | | COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE IEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO | | |
| FUERZA HONDURAS. | | | | | | | |
| 30/9/2020 | 2041 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2609 | GPDA | | | |
| | | VARIADLE | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 9,300.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0413197700054.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 3,300.00 | 9,300.00 |
| | | | | | Total Registros | 9,300.00 | 9,300.00 |
| | | | | | COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE IEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO | 9,300.00 | 9,300.00 |
| FUERZA HONDURAS. | | | | | | | |
| 30/9/2020 | 2042 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2610 | GPDA | | | |
| | | | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 29,337.63 | |
| | | | | | 2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | | 29,337.63 |



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 61 de 64

| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | Debito | Credito |
|--------------------------------|-------------------|---|--------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | Total Regist | ros 29,337.63 | 29,337.6 |
| | | | | | COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y 20. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA | | |
| | 2043 | INGRESO DE CAJA | 721 | DINP | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 1,250.00 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 1,250.0 |
| | | | | | Total Regist | ros <u>1,250.00</u> | 1,250.0 |
| escripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 30 | DE SEPTIEMBRE DE | 2020. | | | |
| 30/9/2020 | 2044 | INGRESO DE CAJA | 722 | DINP | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 6,996.00 | |
| | | | | | 1111.2.0.0.0 Caja General | | 6,996.0 |
| , | | | | | Total Regist | ros <u>6,996.00</u> | 6,996.0 |
| escripción: INGRESC | DE CAJA COF | RRESPONDIENTE AL DIA 30 | DE SEPTIEMBRE 20 | 20 DOM.PLEN | 0 | | |
| 30/9/2020 | 2045 | GASTO RECURRENTE | 2611 | GPDA | | | |
| | | VARIABLE | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 9,300.00 | |
| | | | | | 2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Púb | • | 9,300.0 |
| | | | | | Total Regist | | 9,300.0 |
| | | | | | COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE Y 20. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA | | • |
| 30/9/2020 | 2046 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2612 | GPDA | | | |
| | | VAINIADEL | | | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 29,337.63 | |
| | | | | | 2115.4.0.0705197300015.0 Transferencias por Pagar al Sector Púb | ico | 29,337.6 |
| | | | | | Total Regist | ros 29,337.63 | 29,337.6 |
| | | | | | | | |
| STABILIZACIÓN, CO | | | | | MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y 20. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA | | |
| STABILIZACIÓN, CO | | NTE A UN MES, DEL 14 DE A GASTO RECURRENTE | | | | | |
| STABILIZACIÓN, CO IONDURAS. | RRESPONDIEN | NTE A UN MES, DEL 14 DE A | AGOSTO AL 14 DE SE | PTIEMBRE 20 | 20. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central | 12,600.00 | |
| STABILIZACIÓN, CO ONDURAS. | RRESPONDIEN | NTE A UN MES, DEL 14 DE A GASTO RECURRENTE | AGOSTO AL 14 DE SE | PTIEMBRE 20 | 20. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA | ico | 12,600.0 12,600.0 |

21/12/2020 04:13:15 p.m.

2048

GASTO RECURRENTE

VARIABLE

2608

PAGP

FUERZA HONDURAS. 30/9/2020





Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| | | | | M | Ioneda: Lempiras (L) | | JSUARIO: IRIS.O | LIVEROS |
|---|------------------------------|--|---|-------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | P | Pagina: 62 de 64 | |
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| | | | | | 2115.4.0.0506198901372.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | Sector Público | 9,300.00 | 9,300.00 |
| | | | | | | Total Registros | 9,300.00 | 9,300.00 |
| TRIAJE Y ESTABILIZA FUERZA HONDURAS. | | | | | COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE EMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO | | | <u> </u> |
| 30/9/2020 | 2049 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2609 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0413197700054.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | Sector Público | 9,300.00 | 9,300.00 |
| | | | | | | Total Registros | 9,300.00 | 9,300.00 |
| Descripción: CANCEL/ TRIAJE Y ESTABILIZA FUERZA HONDURAS. | ACIÓN DE CON ACIÓN, CORRE | ITRATO INDIVIDUAL DE TR SPONDIENTE A UN MES, DI | ABAJO A PERSONA (EL 14 DE AGOSTO AI | QUE LABORO (L 14 DE SEPTI | COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE EMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO | | • | <u> </u> |
| 30/9/2020 | 2050 | GASTO RECURRENTE | 2610 | PAGP | | | | |
| | | VARIABLE | | | 2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | Sector Público | 29,337.63 | 29,337.63 |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000555-2 1 Olido Collidii | Total Registros | 29,337.63 | 29,337.63 |
| | | | | | COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y 020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA | | -, | |
| 30/9/2020 | 2051 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2611 | PAGP | | | | |
| | | | | | 2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | Sector Público | 9,300.00 | 9,300.00 |
| | | | | | 1112.7.1.12.11 102 000333 2 1 011d0 Comun | Total Registros | 9,300.00 | 9,300.00 |
| | | | | | COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE Y 020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA | | -, | ., |
| 30/9/2020 | 2052 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2612 | PAGP | | | | |
| | | <u></u> | | | 2115.4.0.0705197300015.0 Transferencias por Pagar al S 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | Sector Público | 29,337.63 | 29,337.63 |
| | | | | | 11121/11112111 102 000555 E 1 011d0 05111d11 | Total Registros | 29,337.63 | 29,337.63 |
| | | | | | MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y)20. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA | - | | |
| 30/9/2020 | 2053 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2613 | PAGP | | | | |

2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común

21/12/2020 04:13:16 p.m.

12,600.00



Libro Diario

Fecha del:

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 63 de 64

| Foobs Doviets | NI - d | Tine de Esmediante | No Eventions | Class d | Cuanta Cantalda | Pag | gina: 63 de 64 | Cuadita |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---|-----------------|----------------|------------------------|
| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable | | Debito | Credito |
| | | • | | | | Total Registros | 12,600.00 | 12,600.0 |
| escripción: CANCELA | CIÓN DE CON | NTRATO INDIVIDUAL DE TR | ABAJO A PERSONA Ç | UE LABORO | COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE | _ | | |
| RIAJE Y ESTABILIZA(UERZA HONDURAS. | CION, CORRE | SPONDIENTE A UN MES, DI | EL 14 DE AGOSTO AL | 14 DE SEPTI | EMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO | | | |
| 30/9/2020 | 2054 | PAGO ACREEDORES | 46 | PADT | | | | |
| 20, 3, 2020 | | 2031 TAGO ACKLEDOKES | .0 | 1,101 | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 2,335.73 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | | | 2,335.7 |
| | , | | | | | Total Registros | 2,335.73 | 2,335.7 |
| Descripción: PAGO DE | RETENCIÓN | BASE DE SUELDO ALCALDE | MUNICIPAL | | | | | |
| 30/9/2020 | 2055 | PAGO ACREEDORES | 47 | PADT | | | | |
| | | | | | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar | | 715.63 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | _ | | 715.6 |
| Dagawin sián (DACO A A | ACDEEDODEC | MEC DE CEDTIEMBRE 2020 | | | | Total Registros | 715.63 | 715.63 |
| escripcion: PAGO A A | ACKEEDUKES | MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | | | | | |
| 30/9/2020 | 2056 | REGULARIZACION | 951 | GPDA | | | | |
| | | GASTOS | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | | 25.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Co | omerciales | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | , , | Total Registros | 25.00 | 25.00 |
| Descripción: NOTA DE | DEBITO POR | PAGO T.G.R | | | | _ | | |
| 30/9/2020 | 2057 | REGULARIZACION | 951 | PAGP | | | | |
| | | GASTOS | | | | | | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comercii 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudado | | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuerilas Recaudado | Total Registros | 25.00 | 25.00 25.0 0 |
| Descripción: NOTA DE | DEBITO POR | PAGO T.G.R | | | | Total Registros | 25.00 | 25.00 |
| 20/0/2020 | 2050 | DECLII ADIZACIONI | 052 | CDD 4 | | | | |
| 30/9/2020 | 2058 | REGULARIZACION GASTOS | 952 | GPDA | | | | |
| | | | | | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros | | 20.00 | |
| | | | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Co | _ | | 20.00 |
| Pescripción: ND pago | TCD | | | | | Total Registros | 20.00 | 20.00 |
| rescripcion: ND pago | JUK | | | | | | | |
| 30/9/2020 | 2059 | REGULARIZACION | 952 | PAGP | | | | |
| | | GASTOS | | | 2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerci | ales | 20.00 | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | aico | 20.00 | 20.00 |
| | | | | | | | | _3.0 |



Libro Diario

Fecha del:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj0tuzJfRA0ZsziU6rtSd/lZi7x1f/6wDpz43UjcSnDyg

01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020 Hora: 04:13 p.m. USUARIO: IRIS.OLIVEROS

| Fecha Registo | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de | Cuenta Contable | Pagina: 64 de 64 | Credito |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|---|------------------|--------------------------|
| | raitioa | | | Registro | | | and an interest |
| escripción: ND pago | TGR | | | | Total Registros | 20.00 | 20.0 |
| 30/9/2020 20 | 2060 | INGRESO TRANSFERENCIA | 55 | IPDA | | | |
| | | | | | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | 565,028.93 | |
| | | | | | 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central | 8 | 565,028.9 |
| escripción: INGRESO | POR TRANSF | FERENCIA DEL GOBIERNO C | ENTRAL, CORRESPON | NDIENTE AL | 40% DE INVERSIÓN MES DE MAYO 2020. Total Registros | 565,028.93 | 565,028.93 |
| 30/9/2020 | 2061 | INGRESO TRANSFERENCIA | 55 | PAIP | | | |
| | | ¥ | | | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | 565,028.93 | 565,028.93 |
| escripción: INGRESO | POR TRANSF | ERENCIA DEL GOBIERNO C | ENTRAL, CORRESPON | NDIENTE AL | 40% DE INVERSIÓN MES DE MAYO 2020. Total Registros | 565,028.93 | 565,028.93 |
| 30/9/2020 | 2062 | OPERACION BANCARIA | 202 | TECB | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras | 565,028.93 | 565,028.93 |
| scripción: TRASLADO | A LA CUT P | OR INGRESO DE TRANSFER | RENCIA DEL GOBIERN | O CENTRAL, | CORRESPONDIENTE AL 40% DE INVERSIÓN | 565,028.93 | 565,028.93 |
| 30/9/2020 | 2063 | INGRESO BANCARIO | 89 | IPDA | | | |
| | | | | | 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central | 100,000.00 | 100 000 00 |
| escripción: INGRESO I | PARA APOYA | R AL ADULTO MAYOR, SEDI | is . | | Total Registros | 100,000.00 | 100,000.00 100,000.00 |
| 30/9/2020 | 2064 | INGRESO BANCARIO | 89 | PAIP | | | |
| | | | | | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar | 100,000.00 | 100,000.00 |
| scripción: INGRESO P | PARA APOYA | R AL ADULTO MAYOR, SEDI | ċ | | Total Registros | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 1000 S 1000 S 1000 | THE TOOL OF PATOR, SEDI | - | | | MU AMU | NICO |

21/12/2020 04:13:17 p.m.

01/09/2020 30/09/2020

Filtros Aplicados al Reporte Actual