Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/9/2020	1747	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2504	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.1604196300049.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA EÑORA ELSA MARIA CARIAS DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, MADRE SOLTERA Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
1/9/2020	1748	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2504	PAGP			
					2115.5.0.1604196300049.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA EÑORA ELSA MARIA CARIAS DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, MADRE SOLTERA Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
2/9/2020	1749	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2505	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,606.00	
					2115.5.0.04131973004840.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,606.00
					Total Registros	**13,606.00**	**13,606.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADO AL MUNICIPIO DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA, CORRESPONDIENTE 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	1,010.00	
					2115.5.0.04021982001521.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,010.00
					Total Registros	**1,010.00**	**1,010.00**
Descripción: PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADOS AL MUNICIPIO DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA.							
2/9/2020	1751	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2505	PAGP			
					2115.5.0.04131973004840.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,606.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,606.00
					Total Registros	**13,606.00**	**13,606.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADO AL MUNICIPIO DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA, CORRESPONDIENTE 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		7,000.00
					Total Registros	**7,000.00**	**7,000.00**
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.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/9/2020	1753	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2506	PAGP			
					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
					Total Registros	**1,010.00**	**1,010.00**
Descripción: PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADOS AL MUNICIPIO DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA.							
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**
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.							
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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA COMO APOYO A MADRE SOLTERA QUE TIENE A CARGO A NIÑO MENOR DE EDAD QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y LECHE PARA NIÑOS RECIÉN NACIDOS Y QUE SUS MADRES NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.							
2/9/2020	1756	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2508	PAGP			
					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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA COMO APOYO A MADRE SOLTERA QUE TIENE A CARGO A NIÑO MENOR DE EDAD QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y LECHE PARA NIÑOS RECIÉN NACIDOS Y QUE SUS MADRES NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.							
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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE POLICÍA MILITAR QUE 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.							
2/9/2020	1758	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2510	GPDA			

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 de Asistencia Social	4,555.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,555.00
					Total Registros	**4,555.00**	**4,555.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS, 23 REFRESCOS NATURALES, 12 NATURALES DE FRESA Y 3 BOTELLONES DE AGUA. ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.							
2/9/2020	1759	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2509	PAGP			
					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	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,083.65
					Total Registros	**7,083.65**	**7,083.65**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE POLICÍA MILITAR QUE 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.							
2/9/2020	1760	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2510	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,555.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,555.00
					Total Registros	**4,555.00**	**4,555.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS, 23 REFRESCOS NATURALES, 12 NATURALES DE FRESA Y 3 BOTELLONES DE AGUA. ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.							
2/9/2020	1761	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2511	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,400.00	
					2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,400.00
					Total Registros	**5,400.00**	**5,400.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 2 VIAJES DE PIEDRA A L. 2,700.00 CADA UNO, DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA EL CASCO URBANO, UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO.							
2/9/2020	1762	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2511	PAGP			
					2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 2 VIAJES DE PIEDRA A L. 2,700.00 CADA UNO, DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA EL CASCO URBANO, UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO.							
2/9/2020	1763	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2512	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,000.00	
					2111.1.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 3 VIAJES DE ARENA A L. 3,000.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO 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**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 3 VIAJES DE ARENA A L. 3,000.00 CADA UNO, HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO 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**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 22 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y ADOQUIN) A L. 2,000.00 CADA UNO HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DE ESA COMUNIDAD.							
2/9/2020	1766	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2514	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	759.00	
					2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		759.00
					Total Registros	**759.00**	**759.00**
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	1767	OPERACION BANCARIA	192	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400,000.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		400,000.00
					Total Registros	**400,000.00**	**400,000.00**
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESOS CORRIENTES							
2/9/2020	1768	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2513	PAGP			
					2111.2.0.0402198600334.0 Cuentas por Pagar Contratistas	44,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		38,500.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		5,500.00
					Total Registros	**44,000.00**	**44,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN EL ACARREO DE 22 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y ADOQUIN) A L. 2,000.00 CADA UNO HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ADOQUINADO DE ESA COMUNIDAD.							
2/9/2020	1769	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2515	GPDA			

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, 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 VARIABLE	2514	PAGP			
					2115.5.0.0402199500109.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	759.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		759.00
					Total Registros	**759.00**	**759.00**
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 VARIABLE	2515	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, 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 VARIABLE	2516	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00	
					2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: VIÁTICOS PARA AUDITOR INTERNO Y CHÓFER DE VOLQUETA EN VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJE.							
2/9/2020	1773	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2516	PAGP			
					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	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: VIÁTICOS PARA AUDITOR INTERNO Y CHÓFER DE VOLQUETA EN VIAJE HACIA EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA A TRAER MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJE.							
3/9/2020	1774	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2517	GPDA			
					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	**1,700.00**	**1,700.00**
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.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,150.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,150.00
					Total Registros	**5,150.00**	**5,150.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA Y UN JUEGO DE PASTILLAS, 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		1,700.00
					Total Registros	**1,700.00**	**1,700.00**
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.							
3/9/2020	1777	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2518	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,150.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,150.00
					Total Registros	**5,150.00**	**5,150.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA Y UN JUEGO DE PASTILLAS, 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		5,400.00
					Total Registros	**5,400.00**	**5,400.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA AMPLIACIÓN DE CALLE ADOQUINADA FRENTE A CASA DEL SEÑOR EDGARDO VIDAL Y LA SEÑORA KENIA MATA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
3/9/2020	1779	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2519	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA AMPLIACIÓN DE CALLE ADOQUINADA FRENTE A CASA DEL SEÑOR EDGARDO VIDAL Y LA SEÑORA KENIA MATA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
3/9/2020	1780	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2520	GPDA			
					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		6,300.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**6,300.00**	**6,300.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE CALLE CON ADOQUINADO FRENTE A CASA DEL SEÑOR RENAN MATA, LA CUAL HABÍA SIDO REMOVIDO PARA REALIZAR CAMBIO DE TUBERÍA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
3/9/2020	1781	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2520	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**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE CALLE CON ADOQUINADO FRENTE A CASA DEL SEÑOR RENAN MATA, LA CUAL HABÍA SIDO REMOVIDO PARA REALIZAR CAMBIO DE TUBERÍA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
3/9/2020	1782	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2521	GPDA			
					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**	**6,300.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE 45 METROS LINEALES DE ACERA PEATONAL EN CALLE FRENTE A LA VIVIENDA DEL SEÑOR MANUEL CHINCHILLA, HASTA LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ARACELI ORTIZ EN BARRIO LEMPIRA. PROYECTO DE ADOQUINADO							
3/9/2020	1783	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2521	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**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE 45 METROS LINEALES DE ACERA PEATONAL EN CALLE FRENTE A LA VIVIENDA DEL SEÑOR MANUEL CHINCHILLA, HASTA LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ARACELI ORTIZ EN BARRIO 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	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,300.00
					Total Registros	**6,300.00**	**6,300.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE QUE CONDUCE DESDE LA CAJA PUENTE HASTA LA CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA. PROYECTO DE ADOQUINADO DE DICHO 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**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE QUE CONDUCE DESDE LA CAJA PUENTE HASTA LA CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA. PROYECTO DE ADOQUINADO DE DICHO BARRIO.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
3/9/2020	1786	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2523	GPDA			
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	40,000.00	
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		40,000.00
					Total Registros	**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, TRABAJO QUE CONSTA EN; CONSTRUCCIÓN DE 8 CUBÍCULOS, LIMPIEZA DE SEGUNDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE 10 ARCOS, CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR, PEGADO DE 5800 BLOQUES, INSTALACIÓN DE 251 METROS DE CERÁMICA, 270 METROS DE TECHO, 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.

3/9/2020	1787	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2523	PAGP			
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00
					Total Registros	**40,000.00**	**40,000.00**

Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUBÍCULOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, TRABAJO QUE CONSTA EN; CONSTRUCCIÓN DE 8 CUBÍCULOS, LIMPIEZA DE SEGUNDA PLANTA, CONSTRUCCIÓN DE 54 COLUMNAS, CONSTRUCCIÓN DE 10 ARCOS, CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR, PEGADO DE 5800 BLOQUES, INSTALACIÓN DE 251 METROS DE CERÁMICA, 270 METROS DE TECHO, 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 VARIABLE	2524	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	630.00	
					2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		630.00
					Total Registros	**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 VARIABLE	2524	PAGP			
					2115.5.0.0402193700065.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	630.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		630.00
					Total Registros	**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	1790	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2525	GPDA			
					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
					Total 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.

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/9/2020	1791	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2525	PAGP			
					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**
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.							
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
					Total Registros	**10,000.00**	**10,000.00**
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTOR DE LA ESCUELA MARLON BREVE REYES DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA EL PAGO DE UNA MAESTRA QUE IMPARTIRÁ CLASES A LOS NIÑOS DE PRIMERO Y TERCER GRADO. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO 20020. A L. 2,000.00 CADA MES.							
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**
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTOR DE LA ESCUELA MARLON BREVE REYES DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA EL PAGO DE UNA MAESTRA QUE IMPARTIRÁ CLASES A LOS NIÑOS DE PRIMERO Y TERCER GRADO. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO 20020. A L. 2,000.00 CADA MES.							
4/9/2020	1794	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2527	GPDA			
					1282.1.0.86.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	200,000.00	
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas		200,000.00
					Total Registros	**200,000.00**	**200,000.00**
Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, CABAÑAS COPAN.							
4/9/2020	1795	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2528	GPDA			
					6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	72,409.50	
					2115.5.0.04041982007259.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		72,409.50
					Total Registros	**72,409.50**	**72,409.50**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE, COMO APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA EL LOGRO DE SUS COSECHAS.							
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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 RECIBO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL, CAMBIO DE FRICCIONES Y BOMBAS TRACERÍAS, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, DOS BOTES DE LIQUIDO DE FRENO Y AJUSTAR CABLE DE VELOCIDADES.							
4/9/2020	1797	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2527	PAGP			
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	200,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200,000.00
					Total Registros	**200,000.00**	**200,000.00**
Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, CABAÑAS COPAN.							
4/9/2020	1798	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2528	PAGP			
					2115.5.0.04041982007259.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	72,409.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		72,409.50
					Total Registros	**72,409.50**	**72,409.50**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE, COMO APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA EL LOGRO DE SUS COSECHAS.							
4/9/2020	1799	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2529	PAGP			
					2111.1.0.0601197900946.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,300.00
					Total Registros	**2,300.00**	**2,300.00**
Descripción: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL, CAMBIO DE FRICCIONES Y BOMBAS TRACERÍAS, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, DOS BOTES DE LIQUIDO DE FRENO Y AJUSTAR 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**
Descripción: AJUSTE POR LIBRETAS QUE POR ERROR SE INGRESO RETENCIÓN EN EL ISV							
9/9/2020	1801	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2530	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,775.00	
					2115.4.0.14161984000595.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,775.00
					Total Registros	**1,775.00**	**1,775.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE.							
9/9/2020	1802	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2531	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,190.00	
					2115.5.0.04131977004944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,190.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**12,190.00**	**12,190.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.							
9/9/2020	1803	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2530	PAGP			
					2115.4.0.14161984000595.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,775.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,775.00
					Total Registros	**1,775.00**	**1,775.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE.							
9/9/2020	1804	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2531	RGPD			
					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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.							
9/9/2020	1805	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2532	GPDA			
					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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.							
9/9/2020	1806	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2533	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,170.00	
					2115.4.0.04131976006528.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,170.00
					Total Registros	**5,170.00**	**5,170.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 DISPENSADORES TOALLA Y Y CAJA DE TOALLA ROLLO, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.							
9/9/2020	1807	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2532	PAGP			
					2115.4.0.04131977004944.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,190.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,190.00
					Total Registros	**12,190.00**	**12,190.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.							
9/9/2020	1808	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2533	PAGP			
					2115.4.0.04131976006528.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,170.00	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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		5,170.00
					Total Registros	**5,170.00**	**5,170.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 DISPENSADORES TOALLA Y Y CAJA DE TOALLA ROLLO, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.							
9/9/2020	1809	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2534	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE ADALBERTO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN MEDICO EN SU BRAZO DERECHO, YA QUE SE LO FRACTURO EN ACCIDENTE.							
9/9/2020	1810	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2534	PAGP			
					2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE ADALBERTO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXAMEN MEDICO EN SU BRAZO DERECHO, YA QUE SE LO FRACTURO EN ACCIDENTE.							
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
					Total Registros	**2,335.73**	**2,335.73**
Descripción: PAGO DE RETENCIÓN							
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
					Total Registros	**21,781.25**	**21,781.25**
Descripción: PAGO A ACREEDORES							
10/9/2020	1813	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2535	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,300.00	
					2115.5.0.1410197100006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,300.00
					Total Registros	**1,300.00**	**1,300.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MANDA ELISABET RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJA GLENDY SARAI GUZMAN, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/9/2020	1814	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2535	PAGP			
					2115.5.0.1410197100006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,300.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MANDA ELISABET RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJA GLENDY SARAI GUZMAN, QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA CUBRIR 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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA HIJLUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE HACIA COPAN RUINAS A ENTREGAR MATERIAL, Y ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN 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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA HIJLUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE HACIA COPAN RUINAS A ENTREGAR MATERIAL, Y ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN 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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS (DULCES, BOMBONES Y GALLETAS) EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. Y FACTURA POR COMPRA INSUMOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA NIÑO, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y MADRE SOLTERA DE BARRIO MORAZAN. APOYO A LA NIÑEZ.							
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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS (DULCES, BOMBONES Y GALLETAS) EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. Y FACTURA POR COMPRA INSUMOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA NIÑO, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y MADRE SOLTERA DE BARRIO MORAZAN. APOYO A LA NIÑEZ.							
11/9/2020	1819	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2538	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00	
					2115.5.0.04021996001446.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00
					Total Registros	**1,500.00**	**1,500.00**
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BALONES DE FÚTBOL, QUE SOLICITO EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. APOYO AL DEPORTE.							
11/9/2020	1820	GASTO RECURRENTE	VARIABLE	2538			

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

PAGP

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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	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: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BALONES DE FÚTBOL, QUE SOLICITO EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. APOYO AL DEPORTE.

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**

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR DE COMBUSTIBLE PARA; VIAJES REALIZADOS POR TESORERA Y ASISTENTE, PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, VIAJES REALIZADOS SALUD, GIRAS DE LA UMA, VIAJES DE MATERIAL A DIFERENTES COMUNIDADES Y TREN DE ASEO.

11/9/2020	1822	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2539	PAGP			
					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**

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR DE COMBUSTIBLE PARA; VIAJES REALIZADOS POR TESORERA Y ASISTENTE, PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, VIAJES REALIZADOS SALUD, GIRAS DE LA UMA, VIAJES DE MATERIAL A DIFERENTES 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: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A JEFE DE UMA Y TESORERA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIAJE HACIA LA ENTRADA COPAN A HACER COMPRAR PARA EL CENTRO DE TRIAJE, VIAJE A ENTREGAR PAPELERÍA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI.

11/9/2020	1824	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2540	PAGP

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	**2,400.00**	**2,400.00**
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A JEFE DE UMA Y TESORERA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIAJE HACIA LA ENTRADA COPAN A HACER COMPRAR PARA EL CENTRO DE TRIAJE, VIAJE A ENTREGAR PAPELERÍA A LA MANCOMUNIDAD 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 Comerciales		1,400.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,410.00
					Total Registros	**3,810.00**	**3,810.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS QUE SOLICITO EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA; (UNA CARRETA LPS. 1300.00, DOS PICAPIOCHA LPS. 280.00, DOS PALAS 150.00 LPS C/U Y UN AZADÓN 250.00 C/U.) Y 7 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, COMO APOYO AL JOVEN ARIEL JAVIER PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN BARRIO LEMPIRA.							
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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS QUE SOLICITO EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA; (UNA CARRETA LPS. 1300.00, DOS PICAPIOCHA LPS. 280.00, DOS PALAS 150.00 LPS C/U Y UN AZADÓN 250.00 C/U.) Y 7 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, COMO APOYO AL JOVEN ARIEL JAVIER PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN BARRIO LEMPIRA.							
11/9/2020	1827	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2542	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	14,000.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		14,000.00
					Total Registros	**14,000.00**	**14,000.00**
Descripción: PAGO POR REALIZAR DIFERENTES VIAJES COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS YA QUE SON MUJERES QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA O QUE VAN ATENER SU BEBE Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SE LES DIFICULTA CON EL TRANSPORTE O LO ECONÓMICO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS Y QUE LA MAYORÍA SON MADRES SOLTERAS.							
11/9/2020	1828	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2542	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	14,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,000.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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**
Descripción: PAGO POR REALIZAR DIFERENTES VIAJES COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS YA QUE SON MUJERES QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA O QUE VAN ATENER SU BEBE Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SE LES DIFICULTA CON EL TRANSPORTE O LO ECONÓMICO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS Y QUE LA MAYORÍA SON MADRES SOLTERAS.							
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**
Descripción: PAGO POR REALIZAR DIFERENTES VIAJES COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS YA QUE QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SE LES DIFICULTA CON EL TRANSPORTE O LO ECONÓMICO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
11/9/2020	1830	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2543	PAGP			
					2115.4.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	**6,000.00**	**6,000.00**
Descripción: PAGO POR REALIZAR DIFERENTES VIAJES COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS YA QUE QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SE LES DIFICULTA CON EL TRANSPORTE O LO ECONÓMICO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO (5 PERSONAS) DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 3 MESES; ENERO A MARZO Y 25 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	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
					Total Registros	**20,000.00**	**20,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO (5 PERSONAS) DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 3 MESES; ENERO A MARZO Y 25 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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**1,400.00**	**1,400.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS CARROS DE LOS REGIDORES OBDULIO VALLE Y ALFONSO ALVARADO PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE A SESESMIL II A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE.							
14/9/2020	1834	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2545	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,400.00
					Total Registros	**1,400.00**	**1,400.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS CARROS DE LOS REGIDORES OBDULIO VALLE Y ALFONSO ALVARADO PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE A SESESMIL II A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE.							
14/9/2020	1835	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2546	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,510.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,510.00
					Total Registros	**3,510.00**	**3,510.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 VARILLAS DE 3/8 LEG. A LPS. 130.00 C/U, 4 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 Y UN TUBO DE 8 PULGADAS; MATERIAL QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA Y JOSE DANIEL MARTINEZ PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
14/9/2020	1836	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2546	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,510.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,510.00
					Total Registros	**3,510.00**	**3,510.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 VARILLAS DE 3/8 LEG. A LPS. 130.00 C/U, 4 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 Y UN TUBO DE 8 PULGADAS; MATERIAL QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA Y JOSE DANIEL MARTINEZ PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
14/9/2020	1837	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2547	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0416196900044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: PAGO DE PLANILLA A AUXILIAR DE LA CASITA POR REALIZAR ASEO DE CUNETAS Y FUMIGACION PARA PREVENIR EL BROTE DE ZANCUDO Y DE ESTA FORMA PREVENIR EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DURANTE DOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO 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 Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: PAGO DE PLANILLA A AUXILIAR DE LA CASITA POR REALIZAR ASEO DE CUNETAS Y FUMIGACION PARA PREVENIR EL BROTE DE ZANCUDO Y DE ESTA FORMA PREVENIR EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DURANTE DOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO A LPS. 200.00 C/U.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/9/2020	1839	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2548	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	35,518.19	
					2113.3.0.0402197500165.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		35,518.19
					Total Registros	**35,518.19**	**35,518.19**
Descripción: PAGO DE PRESTACIONES AL SEÑOR NATIVIDAD ORELLANA DE IDENTIDAD NUMERO 0402197500165, QUE LABORO COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS Y TREN DE ASEO, DESDE EL 6 DE ENERO DEL AÑO 2015 HASTA EL 26 DE JUNIO DEL 2020. DICHO CALCULO FUE ELABORADO POR LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.							
16/9/2020	1840	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2548	PAGP			
					2113.3.0.0402197500165.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	35,518.19	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		35,518.19
					Total Registros	**35,518.19**	**35,518.19**
Descripción: PAGO DE PRESTACIONES AL SEÑOR NATIVIDAD ORELLANA DE IDENTIDAD NUMERO 0402197500165, QUE LABORO COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS Y TREN DE ASEO, DESDE EL 6 DE ENERO DEL AÑO 2015 HASTA EL 26 DE JUNIO DEL 2020. DICHO CALCULO FUE ELABORADO POR LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.							
17/9/2020	1841	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2549	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402198000269.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	**500.00**	**500.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA LICIDA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE QUE LE DEJARON CITA MEDICA. APOYO A LA MUJER.							
17/9/2020	1842	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2549	PAGP			
					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 Registros	**500.00**	**500.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA LICIDA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE QUE LE DEJARON CITA MEDICA. APOYO A LA MUJER.							
17/9/2020	1843	INGRESO DE CAJA	698	IPDA			
					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	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		4,448.49
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		362.83
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.63
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		9.07
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		95.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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
					Total Registros	**6,251.71**	**6,251.71**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
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 DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 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
					Total Registros	**4,199.53**	**4,199.53**
Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1846	INGRESO DE CAJA	699	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,199.53	
					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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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 Registros	**4,199.53**	**4,199.53**
Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 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 Registros	**2,300.00**	**2,300.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE 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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1853	INGRESO DE CAJA	704	IPDA			
					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		250.00
					Total Registros	**2,369.77**	**2,369.77**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
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		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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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**	**1,171.26**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 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		355.00
					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
					Total Registros	**1,171.26**	**1,171.26**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1857	INGRESO DE CAJA	706	IPDA			
					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	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	634.66	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		634.66
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		317.33
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.74
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		10.43
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		400.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**1,990.66**	**1,990.66**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 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
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		634.66
					Total Registros	**1,990.66**	**1,990.66**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 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	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	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		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 Registros	**2,804.07**	**2,804.07**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1860	INGRESO DE CAJA	707	PAIP			
					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 Registros	**2,804.07**	**2,804.07**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1861	INGRESO DE CAJA	698	DINP			

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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		6,251.71
					Total Registros	**6,251.71**	**6,251.71**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
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		4,199.53
					Total Registros	**4,199.53**	**4,199.53**
Descripción: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
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
					Total Registros	**2,300.00**	**2,300.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1864	INGRESO DE CAJA	702	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,940.19	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,940.19
					Total Registros	**4,940.19**	**4,940.19**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 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		1,065.19
					Total Registros	**1,065.19**	**1,065.19**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1866	INGRESO DE CAJA	704	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,369.77	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,369.77
					Total Registros	**2,369.77**	**2,369.77**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
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		1,171.26
					Total Registros	**1,171.26**	**1,171.26**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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	1,990.66	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,990.66
					Total Registros	**1,990.66**	**1,990.66**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1869	INGRESO DE CAJA	707	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,804.07	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,804.07
					Total Registros	**2,804.07**	**2,804.07**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
17/9/2020	1870	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2550	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					Total Registros	**2,000.00**	**2,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, APOYO A MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA TRASLADARSE A SESESMIL, COPAN RUINAS A FESTEJAR SU DIA.							
17/9/2020	1871	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2551	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales		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.							
17/9/2020	1872	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2550	PAGP			
					2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	**2,000.00**	**2,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, APOYO A MAESTROS DEL MUNICIPIO, PARA TRASLADARSE A SESESMIL, COPAN RUINAS A FESTEJAR SU DIA.							
17/9/2020	1873	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2551	PAGP			
					2111.1.0.04021996001446.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	**1,500.00**	**1,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A REALIZAR TRAMITES A ICF.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/9/2020	1874	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2552	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	2,580.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,580.00
					Total Registros	**2,580.00**	**2,580.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PVC DE 3 PULGADAS, UTILIZADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
17/9/2020	1875	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2553	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					Total Registros	**2,500.00**	**2,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, UTILIZADO ¿PARA REALIZAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN CONJUNTO CON MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR. EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, RIO NEGRO, SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.-							
17/9/2020	1876	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2553	RGPD			
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		2,500.00
					Total Registros	**2,500.00**	**2,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, UTILIZADO ¿PARA REALIZAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN CONJUNTO CON MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR. EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, RIO NEGRO, SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.-							
17/9/2020	1877	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2552	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,580.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,580.00
					Total Registros	**2,580.00**	**2,580.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PVC DE 3 PULGADAS, UTILIZADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
17/9/2020	1878	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2554	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,700.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,700.00
					Total Registros	**3,700.00**	**3,700.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, UTILIZADO ¿PARA REALIZAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN CONJUNTO CON MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR. EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, RIO NEGRO, SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.- Y COMBUSTIBLE PARA UTGM, REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.							
17/9/2020	1879	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2554	PAGP			
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,700.00	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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		3,700.00
					Total Registros	**3,700.00**	**3,700.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, UTILIZADO ¿PARA REALIZAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN CONJUNTO CON MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR. EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, RIO NEGRO, SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.- Y COMBUSTIBLE PARA UTGM, REALIZAR GIRA HACIA 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	1,700.00	
					2115.4.0.0402198200261.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,700.00
					Total Registros	**1,700.00**	**1,700.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y BARNIZ PARA PINTAR EL ÁREA DE JUEGOS DE DICHO CENTRO, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO. APOYO A EDUCACIÓN.							
17/9/2020	1881	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2555	PAGP			
					2115.4.0.0402198200261.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,700.00
					Total Registros	**1,700.00**	**1,700.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y BARNIZ PARA PINTAR EL ÁREA DE JUEGOS DE DICHO CENTRO, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO. APOYO A EDUCACIÓN.							
17/9/2020	1882	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2556	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00
					Total Registros	**6,000.00**	**6,000.00**
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR DOS VIAJES REALIZADOS DE EMERGENCIA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, CON NIÑOS ENFERMOS, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. APOYO A LA NIÑEZ.							
17/9/2020	1883	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2556	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	**6,000.00**	**6,000.00**
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR DOS VIAJES REALIZADOS DE EMERGENCIA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, CON NIÑOS ENFERMOS, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. APOYO A LA NIÑEZ.							
18/9/2020	1884	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2557	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,900.00	
					2115.5.0.0402197600244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,900.00
					Total Registros	**1,900.00**	**1,900.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ANGEL VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO ANGEL VELASQUEZ, QUE SE ENCUENTRA GRABE CON DOLOR ABDOMINAL Y BONITO, PROBLEMA DE APENDICITIS.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/9/2020	1885	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2557	PAGP			
					2115.5.0.0402197600244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,900.00
					Total Registros	**1,900.00**	**1,900.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ANGEL VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO ANGEL VELASQUEZ, QUE SE ENCUENTRA GRABE CON DOLOR ABDOMINAL Y BONITO, PROBLEMA DE APENDICITIS.							
18/9/2020	1886	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	22,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,000.00
					Total Registros	**22,000.00**	**22,000.00**
Descripción: ABONO A CONTRATO TRABAJAR EN EL ACARREO DE 288 VIAJES DE BALASTRO A 1200.00, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.3 KILÓMETROS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.							
18/9/2020	1887	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	PAGP			
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		22,000.00
					Total Registros	**22,000.00**	**22,000.00**
Descripción: ABONO A CONTRATO TRABAJAR EN EL ACARREO DE 288 VIAJES DE BALASTRO A 1200.00, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.3 KILÓMETROS DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.							
18/9/2020	1888	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402197500221.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ALBERTO SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE TIENE HERIDA EN PIERNA DERECHA Y NECESITA CON URGENCIA LA REVISIÓN DE UN ORTOPEDIA.							
18/9/2020	1889	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	PAGP			
					2115.4.0.0402197500221.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ALBERTO SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS, YA QUE TIENE HERIDA EN PIERNA DERECHA Y NECESITA CON URGENCIA LA REVISIÓN DE UN ORTOPEDIA.							
18/9/2020	1890	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2560	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0421195900347.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	**500.00**	**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.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 Registros	**500.00**	**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.							
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 Registros	**706,286.17**	**706,286.17**
Descripción: INGRESO DEL 50% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.							
18/9/2020	1893	INGRESO TRANSFERENCIA	53	PAIP			
					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 Registros	**706,286.17**	**706,286.17**
Descripción: INGRESO DEL 50% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.							
18/9/2020	1894	OPERACION BANCARIA	194	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	706,286.17	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		706,286.17
					Total Registros	**706,286.17**	**706,286.17**
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA 50% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.							
18/9/2020	1895	OPERACION BANCARIA	195	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	28,251.44	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		28,251.44
					Total Registros	**28,251.44**	**28,251.44**
Descripción: TRASLADO DEL 2% PENDIENTE EN LIBRETA DE FUNCIONAMIENTO QUE HABÍA QUEDADO EN INVERSIÓN							
18/9/2020	1896	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	GPDA			
					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 Registros	**13,640.00**	**13,640.00**
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.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
18/9/2020	1897	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,640.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,640.00
					Total Registros	**13,640.00**	**13,640.00**
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.							
18/9/2020	1898	OPERACION BANCARIA	196	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	635,657.55	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		635,657.55
					Total Registros	**635,657.55**	**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	2563	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,750.00	
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,750.00
					Total Registros	**1,750.00**	**1,750.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.							
21/9/2020	1900	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2563	PAGP			
					2111.1.0.16189012479757.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,750.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,750.00
					Total Registros	**1,750.00**	**1,750.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR USO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.							
21/9/2020	1901	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2564	GPDA			
					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		300.00
					Total Registros	**300.00**	**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 VARIABLE	2564	PAGP			
					2115.4.0.0404195800412.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**300.00**	**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	1903	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2565	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
					Total Registros	**1,200.00**	**1,200.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/9/2020	1904	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2565	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	**1,200.00**	**1,200.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN 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 Social	500.00	
					2115.5.0.0402195200192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	**500.00**	**500.00**
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN URRUTIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/9/2020	1906	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2566	PAGP			
					2115.5.0.0402195200192.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					Total Registros	**500.00**	**500.00**
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN URRUTIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR. Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
21/9/2020	1907	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	GPDA			
					1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios	4,500.00	
					2111.1.0.0402197700184.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					Total Registros	**4,500.00**	**4,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 CUBETA DE BIO SAFE DE 5 KG, Y 1 BOMBA TANGO DE 1.5 LITROS, PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE.							
21/9/2020	1908	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	PAGP			
					2111.1.0.0402197700184.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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		4,500.00
					Total Registros	**4,500.00**	**4,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 CUBETA DE BIO SAFE DE 5 KG, Y 1 BOMBA TANGO DE 1.5 LITROS, PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE.							
22/9/2020	1909	INGRESO TRANSFERENCIA	54	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	706,286.16	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		282,514.46
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		423,771.70
					Total Registros	**706,286.16**	**706,286.16**
Descripción: INGRESO DEL 50% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.							
22/9/2020	1910	INGRESO TRANSFERENCIA	54	PAIP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	706,286.16	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		706,286.16
					Total Registros	**706,286.16**	**706,286.16**
Descripción: INGRESO DEL 50% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.							
22/9/2020	1911	OPERACION BANCARIA	197	TECB			
					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		706,286.16
					Total Registros	**706,286.16**	**706,286.16**
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR 50% INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2020							
22/9/2020	1912	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2568	GPDA			
					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
					Total Registros	**10,000.00**	**10,000.00**
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO.							
22/9/2020	1913	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2568	PAGP			
					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**
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN CONSTRUCCIÓN DE 848 METROS DE ADOQUINADO A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE, DESDE CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR PÁNFILO CHINCHILLA HASTA CAJA PUENTE DE DICHO BARRIO.							
22/9/2020	1914	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2569	GPDA			

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR TRABAJAR UN DÍA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DIFICULTA EL ACCESO.							
22/9/2020	1915	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2569	PAGP			
					2111.1.0.0402199300201.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE PLANILLA A PERSONAS POR TRABAJAR UN DÍA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DIFICULTA EL ACCESO.							
22/9/2020	1916	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2570	GPDA			
					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 Registros	**40,000.00**	**40,000.00**
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CUATRO TRANSFORMADORES, ELABORACIÓN DE 53 AGUJEROS PARA POSTES Y RETENIDAS, HINCADO DE 19 POSTES, INSTALACIÓN DE 1990 METROS DE LINEA 1/0 PARA ALTA TENSIÓN MAS NEUTRO Y 350 METROS DE LINEAS SECUNDARIAS, PARA AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PERICO.							
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 Registros	**40,000.00**	**40,000.00**
Descripción: ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CUATRO TRANSFORMADORES, ELABORACIÓN DE 53 AGUJEROS PARA POSTES Y RETENIDAS, HINCADO DE 19 POSTES, INSTALACIÓN DE 1990 METROS DE LINEA 1/0 PARA ALTA TENSIÓN MAS NEUTRO Y 350 METROS DE LINEAS SECUNDARIAS, PARA AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PERICO.							
22/9/2020	1918	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2571	GPDA			
					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 Registros	**169,245.25**	**169,245.25**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.							
22/9/2020	1919	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2571	PAGP			
					2111.2.0.05019013555299.0 Cuentas por Pagar Contratistas	169,245.25	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		169,245.25
					Total Registros	**169,245.25**	**169,245.25**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/9/2020	1920	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2572	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,500.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					Total Registros	**1,500.00**	**1,500.00**
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REUNIÓN DE ALCALDES, Y A REALIZAR PAGO A LAS OFICINAS DE SEL.							
22/9/2020	1921	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2572	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00
					Total Registros	**1,500.00**	**1,500.00**
Descripción: VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REUNIÓN DE ALCALDES, Y A REALIZAR PAGO A LAS OFICINAS DE SEL.							
23/9/2020	1922	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2573	GPDA			
					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		7,476.00
					Total Registros	**7,476.00**	**7,476.00**
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, CORRESPONDIENTE A 28 DÍAS,DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020.							
23/9/2020	1923	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2573	PAGP			
					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 Registros	**7,476.00**	**7,476.00**
Descripción: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, CORRESPONDIENTE A 28 DÍAS,DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020.							
23/9/2020	1924	INGRESO DE CAJA	708	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	540.00	
					1131.1.10.0.0 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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 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 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 DE CAJA CORRESPONDIENTE 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 DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 Recursos		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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 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 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
					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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**1,261.29**	**1,261.29**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 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 Registros	**6,094.29**	**6,094.29**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
23/9/2020	1936	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2574	GPDA			
					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 Público		3,000.00
					Total Registros	**3,000.00**	**3,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOAQUIN BUEZO DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL ORTOPEDA A REVISIÓN POR PROBLEMAS CON SU BRAZO DERECHO, DEBIDO A QUE SUFRIÓ ACCIDENTE NE MOTOCICLETA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
23/9/2020	1937	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2575	GPDA			
					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 Público		2,500.00
					Total Registros	**2,500.00**	**2,500.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FLORENTINO HERRERA DE INGENIOS, PARA TRASLADARSE HACIA E HOSPITAL DE OCCIDENTE, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR POSIBLE APENDICITIS Y EL DOCTOR LO REFIERE. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
23/9/2020	1938	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2574	PAGP			
					2115.4.0.0402197900075.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	**3,000.00**	**3,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOAQUIN BUEZO DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL ORTOPEDA A REVISIÓN POR PROBLEMAS CON SU BRAZO DERECHO, DEBIDO A QUE SUFRIÓ ACCIDENTE NE MOTOCICLETA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
23/9/2020	1939	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2575	PAGP			
					2115.4.0.0402196400090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	**2,500.00**	**2,500.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FLORENTINO HERRERA DE INGENIOS, PARA TRASLADARSE HACIA E HOSPITAL DE OCCIDENTE, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR POSIBLE APENDICITIS Y EL DOCTOR LO REFIERE. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
23/9/2020	1940	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	GPDA			
					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 Privado		700.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 ECONÓMICO A LA SEÑORA MIRIAN MEJIA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER							
23/9/2020	1941	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	PAGP			
					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 ECONÓMICO A LA SEÑORA MIRIAN MEJIA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER							
24/9/2020	1942	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2577	GPDA			
					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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADAR HACIA EL CENTRO DE TRIAJE EN COPAN RUINAS A UNA SEÑORA SOSPECHOSA DE COVID, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA GIRA EN DIFERENTES COMUNIDADES A ENTREGAR MERIENDA 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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADAR HACIA EL CENTRO DE TRIAJE EN COPAN RUINAS A UNA SEÑORA SOSPECHOSA DE COVID, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA GIRA EN DIFERENTES COMUNIDADES A ENTREGAR MERIENDA DE CONVOY OF HOPE.							
24/9/2020	1944	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0402199200223.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					Total Registros	**300.00**	**300.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRUZ ALBERTO GUTIERREZ DE BARBASCO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA AL MEDICO, YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.							
24/9/2020	1945	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	PAGP			

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					Total Registros	**300.00**	**300.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CRUZ ALBERTO GUTIERREZ DE BARBASCO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA AL MEDICO, YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.							
24/9/2020	1946	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2579	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	11,070.00	
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		11,070.00
					Total Registros	**11,070.00**	**11,070.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 246 TIEMPOS DE COMIDA A LPS. 45.00 CADA UNO, PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR QUE APOYARON DURANTE LA PANDEMIA COVID 19. CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DÍAS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO, FINALIZANDO EL SIETE DE JULIO 2020.							
24/9/2020	1947	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2579	PAGP			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	11,070.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,070.00
					Total Registros	**11,070.00**	**11,070.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 246 TIEMPOS DE COMIDA A LPS. 45.00 CADA UNO, PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR QUE APOYARON DURANTE LA PANDEMIA COVID 19. CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DÍAS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO, FINALIZANDO EL SIETE DE JULIO 2020.							
24/9/2020	1948	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2580	GPDA			
					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**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FRANCIS SAAVEDRA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
24/9/2020	1949	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2580	PAGP			
					2115.4.0.0407194600030.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FRANCIS SAAVEDRA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
24/9/2020	1950	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2581	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,000.00
					Total Registros	**30,000.00**	**30,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
24/9/2020	1951	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2581	PAGP			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
					Total Registros	**30,000.00**	**30,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.							
25/9/2020	1952	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,500.00
					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 VARIABLE	2582	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
					Total Registros	**17,500.00**	**17,500.00**
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, TREN DE ASEO Y FONTANERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.							
25/9/2020	1954	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	88,800.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		88,800.00
					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 VARIABLE	2583	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	88,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		88,800.00
					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	1956	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2584	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	64,100.00	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		64,100.00
					Total Registros	**64,100.00**	**64,100.00**
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 20% DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA MUNICIPAL.							
25/9/2020	1957	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2584	PAGP			
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	64,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		64,100.00
					Total Registros	**64,100.00**	**64,100.00**
Descripción: PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 20% DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA MUNICIPAL.							
25/9/2020	1958	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,475.00	
					2115.4.0.1613196800797.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,475.00
					Total Registros	**7,475.00**	**7,475.00**
Descripción: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA CABAÑAS COPAN, PARA ACARREO DE MERIENDA DONACIÓN DE CONVOY, QUE SERA ENTREGA A ESCUELAS EN EL MUNICIPIO.							
25/9/2020	1959	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	PAGP			
					2115.4.0.1613196800797.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,475.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,475.00
					Total Registros	**7,475.00**	**7,475.00**
Descripción: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA CABAÑAS COPAN, PARA ACARREO DE MERIENDA DONACIÓN DE CONVOY, QUE SERA ENTREGA A ESCUELAS EN EL MUNICIPIO.							
25/9/2020	1960	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	GPDA			
					1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	32,000.00	
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas		32,000.00
					Total Registros	**32,000.00**	**32,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 8000 ADOQUINES A L. 16.00 CADA UNO, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS DE ADOQUINADO EN CALLE QUE ESTA FRENTE A VIVIENDA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
25/9/2020	1961	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	PAGP			
					2111.2.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Contratistas	32,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		32,000.00
					Total Registros	**32,000.00**	**32,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 8000 ADOQUINES A L. 16.00 CADA UNO, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 400 METROS DE ADOQUINADO EN CALLE QUE ESTA FRENTE A VIVIENDA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA, EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.							
25/9/2020	1962	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2587	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 Registros	**29,500.00**	**29,500.00**

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 13025 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, 1600 VIVIENDA EN LA CASITA, 100 EN RIO NEGRO, 400 EN BARBASCO, 100 EN BUENA VISTA, 200 EN PLAN DEL PERICO, 250 EN HACIENDA SAN JUAN, 700 EN MARIPOSAL, 400 EN PINALITO, 885 EN BARRIO LEMPIRA, 500 EN LAS PEÑAS, 115O EN GUARUMAL, 5040 EN BARRIO MORAZAN,. 1700 EN EL PRADO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

25/9/2020	1963	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2587	PAGP			
					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		29,500.00
					Total Registros	**29,500.00**	**29,500.00**

Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 13025 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, 1600 VIVIENDA EN LA CASITA, 100 EN RIO NEGRO, 400 EN BARBASCO, 100 EN BUENA VISTA, 200 EN PLAN DEL PERICO, 250 EN HACIENDA SAN JUAN, 700 EN MARIPOSAL, 400 EN PINALITO, 885 EN BARRIO LEMPIRA, 500 EN LAS PEÑAS, 115O EN GUARUMAL, 5040 EN BARRIO MORAZAN,. 1700 EN EL PRADO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,000.00
					Total Registros	**49,500.00**	**49,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 4950 BLOQUES DE 5 PULGADAS, DISTRIBUIDOS EN 1150 VIVIENDA BARRIO LEMPIRA, 1700 BARRIO MORAZAN, 500 EN EL LLANO, 400 EN JUNTAS 1, 1200 EN PEÑAS I UTILIZADOS PARA 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 Registros	**49,500.00**	**49,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 4950 BLOQUES DE 5 PULGADAS, DISTRIBUIDOS EN 1150 VIVIENDA BARRIO LEMPIRA, 1700 BARRIO MORAZAN, 500 EN EL LLANO, 400 EN JUNTAS 1, 1200 EN PEÑAS I UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
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 Público		2,000.00
					Total Registros	**2,000.00**	**2,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA MARIA CONSEPTCION MONRROY, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE. . PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
25/9/2020	1967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	PAGP			
					2115.4.0.0402196800167.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	**2,000.00**	**2,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA MARIA CONSEPTCION MONRROY, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE. . PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.							
25/9/2020	1968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2590	GPDA			
					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 Privado		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ANA VASQUEZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NUERA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
25/9/2020	1969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2590	PAGP			
					2115.5.0.0402195700074.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA ANA VASQUEZ PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NUERA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
25/9/2020	1970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE DOS PEDILUVIOS QUE SERÁN UTILIZADOS 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 Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE DOS PEDILUVIOS QUE SERÁN UTILIZADOS 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 Social	5,000.00	
					2115.5.0.0421199600704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	**5,000.00**	**5,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 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	5,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00
					Total Registros	**5,000.00**	**5,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A 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 Pagar		15,000.00
					Total Registros	**15,000.00**	**15,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES; ESCRITURACION VENTA DE TERRENO A FAVOR DE ELSA YOLANDA MEJIA MIGUEL.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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			
					2112.2.0.04131985000338.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	15,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		15,000.00
					Total Registros	**15,000.00**	**15,000.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES; ESCRITURACION VENTA DE TERRENO A FAVOR DE ELSA YOLANDA MEJIA MIGUEL.							
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		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO ADQUIRIDO DE INTERNET, PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2020.							
28/9/2020	1977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2594	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO ADQUIRIDO DE INTERNET, PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2020.							
28/9/2020	1978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	GPDA			
					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		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIZABET LOPEZ DE PLAN DEL PERICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU NIÑO EMERZON ELI RAMIREZ, YA QUE LO NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/9/2020	1979	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	PAGP			
					2115.5.0.0402198400303.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					Total Registros	**600.00**	**600.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIZABET LOPEZ DE PLAN DEL PERICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU NIÑO EMERZON ELI RAMIREZ, YA QUE LO NECESITA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/9/2020	1980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2596	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,200.00	
					2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,200.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**1,200.00**	**1,200.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR DENNIS NOEL MANCHAME DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN OFTALMOLÓGICO A SANTA ROSA COPAN DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/9/2020	1981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2596	PAGP			
					2115.4.0.0402199600237.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	**1,200.00**	**1,200.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR DENNIS NOEL MANCHAME DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMEN OFTALMOLÓGICO A SANTA ROSA COPAN DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
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 MATRICULA DE VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE AL MES 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 MATRICULA DE VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020.							
28/9/2020	1984	OPERACION BANCARIA	199	TECB			
					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 A LA CUT POR INGRESO DE TASA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020							
29/9/2020	1985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	**500.00**	**500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA LOPEZ Y SU HIJO HACIA EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.							
29/9/2020	1986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	PAGP			
					2115.5.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

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

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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**500.00**	**500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA LOPEZ Y SU HIJO HACIA EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.							
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		1,500.00
					Total Registros	**1,500.00**	**1,500.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES, PARA CUBRIR GASTOS DE VELA Y ENTIERRO DE SEÑOR QUE FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD Y QUE SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS.							
29/9/2020	1988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2598	PAGP			
					2115.5.0.0402197300265.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: APOYO ECONÓMICO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES, PARA CUBRIR GASTOS DE VELA Y ENTIERRO DE SEÑOR QUE FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD Y QUE SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS.							
29/9/2020	1989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2599	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.00	
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.00
					Total Registros	**12,000.00**	**12,000.00**
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE 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	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00
					Total Registros	**12,000.00**	**12,000.00**
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE 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		12,000.00
					Total Registros	**12,000.00**	**12,000.00**
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020. SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MISMA.							
29/9/2020	1992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2600	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,000.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**12,000.00**	**12,000.00**
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020. SIENDO SUS ACTIVIDADES LA ATENCIÓN EN OFICINA OMM Y DEMÁS ACTIVIDADES 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	2,880.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,880.00
					Total Registros	**2,880.00**	**2,880.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 GALÓN DE PEGAMENTO PVC Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
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		12,400.00
					Total Registros	**12,400.00**	**12,400.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLANTAS, DOS PARA EL CARRO ROHJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y 2 PARA CARRO GRIS TOYOTA, ASIGNADO DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A ESTA MUNICIPALIDAD.							
29/9/2020	1995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2601	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,880.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,880.00
					Total Registros	**2,880.00**	**2,880.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 GALÓN DE PEGAMENTO PVC Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
29/9/2020	1996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2602	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,400.00
					Total Registros	**12,400.00**	**12,400.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLANTAS, DOS PARA EL CARRO ROHJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y 2 PARA CARRO GRIS TOYOTA, ASIGNADO DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A ESTA MUNICIPALIDAD.							
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		70.00
					Total Registros	**70.00**	**70.00**
Descripción: 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			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	70.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		70.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 DE 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			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	5,060.00	
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,060.00
					Total Registros	**5,060.00**	**5,060.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 EMPAQUE CALIPER,1 DISCO Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO 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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1145 PIEDRAS A L. 5.00 CADA UNA, MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA REYNA ESMERALDA FLORES DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.							
29/9/2020	2001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2603	PAGP			
					2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,060.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,060.00
					Total Registros	**5,060.00**	**5,060.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 EMPAQUE CALIPER,1 DISCO Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO 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: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE 1145 PIEDRAS A L. 5.00 CADA UNA, MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA REYNA ESMERALDA FLORES DE LA COMUNIDAD 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**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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	840.00	
					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
					Total Registros	**840.00**	**840.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	10,050.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	900.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	414.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	360.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	16.74	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	100.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		774.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.14
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		15.60
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		10,050.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		100.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		900.00
					Total Registros	**11,840.74**	**11,840.74**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
30/9/2020	2006	INGRESO DE CAJA	719	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	11,840.74	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		10,050.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		900.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		414.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		360.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		16.74
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		100.00
					Total Registros	**11,840.74**	**11,840.74**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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	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	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 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: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOM. 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: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOM. PLENO							

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					Total Registros	**1,082.38**	**1,082.38**

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 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.

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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	220.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		220.00
					Total Registros	**220.00**	**220.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
30/9/2020	2015	INGRESO DE CAJA	714	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,019.20	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,019.20
					Total Registros	**6,019.20**	**6,019.20**
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOM.PLENO.							
30/9/2020	2016	INGRESO DE CAJA	714	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,019.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,019.20
					Total Registros	**6,019.20**	**6,019.20**
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOM.PLENO.							
30/9/2020	2017	INGRESO DE CAJA	713	IPDA			
					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	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,015.31
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		518.40
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		438.66
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.96
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		40.41
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,900.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		120.00
					Total Registros	**8,235.74**	**8,235.74**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
30/9/2020	2018	INGRESO DE CAJA	713	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	8,235.74	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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
					Total Registros	**8,235.74**	**8,235.74**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 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
					Total Registros	**3,798.69**	**3,798.69**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 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		840.00
					Total Registros	**840.00**	**840.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 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: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOM. 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: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
30/9/2020	2026	INGRESO DE CAJA	715	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	220.00	

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		220.00
					Total Registros	**220.00**	**220.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 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 Registros	**6,019.20**	**6,019.20**
Descripción: INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOM.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 Registros	**8,235.74**	**8,235.74**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 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
					Total Registros	**3,798.69**	**3,798.69**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
30/9/2020	2030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	GPDA			
					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	1,100.00	
					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 Privado		1,100.00
					Total Registros	**3,500.00**	**3,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA ¿POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; VOLQUETA EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UTGM PARA GIRA EN DIFERENTES COMUNIDADES A ENTREGAR MERIENDA COMVOY.							
30/9/2020	2031	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	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	1,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**3,500.00**	**3,500.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA ¿POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; VOLQUETA EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UTGM PARA GIRA EN DIFERENTES COMUNIDADES A ENTREGAR MERIENDA COMVOY.							
30/9/2020	2032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402196300082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SARA AGUILAR DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA QUE LE DEJARON EN EL HOSPITAL SAN FELIPE, DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD QUE OCASIONO TUMOR EN LA MATRIZ. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
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 Servicios	250.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,000.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		250.00
					Total Registros	**1,250.00**	**1,250.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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 Municipales		1,000.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		250.00
					Total Registros	**1,250.00**	**1,250.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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
					Total Registros	**6,996.00**	**6,996.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 DOM.PLENO							
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 Municipales		6,996.00
					Total Registros	**6,996.00**	**6,996.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 DOM.PLENO							
30/9/2020	2037	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	PAGP			

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	**1,000.00**	**1,000.00**
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SARA AGUILAR DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA QUE LE DEJARON EN EL HOSPITAL SAN FELIPE, DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD QUE OCASIONO TUMOR EN LA MATRIZ. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
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**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA CARRO GRIS, ASIGNADO DE LA MANCOMUNIDAD A ESTA MUNICIPALIDAD, PARA GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A REALIZAR TRAMITES A LA SAR.							
30/9/2020	2039	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2607	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	**1,200.00**	**1,200.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA CARRO GRIS, ASIGNADO DE LA MANCOMUNIDAD A ESTA MUNICIPALIDAD, PARA GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A REALIZAR TRAMITES A LA SAR.							
30/9/2020	2040	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2608	GPDA			
					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**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2041	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2609	GPDA			
					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		9,300.00
					Total Registros	**9,300.00**	**9,300.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO 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

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**29,337.63**	**29,337.63**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	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		1,250.00
					Total Registros	**1,250.00**	**1,250.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 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		6,996.00
					Total Registros	**6,996.00**	**6,996.00**
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 DOM.PLENO							
30/9/2020	2045	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2611	GPDA			
					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 Público		9,300.00
					Total Registros	**9,300.00**	**9,300.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2046	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2612	GPDA			
					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 Público		29,337.63
					Total Registros	**29,337.63**	**29,337.63**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2047	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2613	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,600.00	
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,600.00
					Total Registros	**12,600.00**	**12,600.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2048	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2608	PAGP			

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

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 Sector Público	9,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
					Total Registros	**9,300.00**	**9,300.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2049	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2609	PAGP			
					2115.4.0.0413197700054.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
					Total Registros	**9,300.00**	**9,300.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO AYUDANTE DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2050	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	PAGP			
					2115.4.0.0401198900076.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
					Total Registros	**29,337.63**	**29,337.63**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2051	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2611	PAGP			
					2115.4.0.0402199300339.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,300.00
					Total Registros	**9,300.00**	**9,300.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO PERSONAL DE ASEO EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2052	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2612	PAGP			
					2115.4.0.0705197300015.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	29,337.63	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,337.63
					Total Registros	**29,337.63**	**29,337.63**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2613	PAGP			
					2115.4.0.0402197600039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,600.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					Total Registros	**12,600.00**	**12,600.00**
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A UN MES, DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. PAGADO CON FONDOS DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.							
30/9/2020	2054	PAGO ACREEDORES	46	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	2,335.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,335.73
					Total Registros	**2,335.73**	**2,335.73**
Descripción: 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		715.63
					Total Registros	**715.63**	**715.63**
Descripción: PAGO A ACREEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2020							
30/9/2020	2056	REGULARIZACION GASTOS	951	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	25.00	
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25.00
					Total Registros	**25.00**	**25.00**
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO T.G.R							
30/9/2020	2057	REGULARIZACION GASTOS	951	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25.00	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		25.00
					Total Registros	**25.00**	**25.00**
Descripción: NOTA DE DEBITO POR PAGO T.G.R							
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 Comerciales		20.00
					Total Registros	**20.00**	**20.00**
Descripción: ND pago TGR							
30/9/2020	2059	REGULARIZACION GASTOS	952	PAGP			
					2111.1.0.04019002034889.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20.00

Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

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

SAMI

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

Fecha Registo	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: ND pago TGR					**Total Registros**	**20.00**	**20.00**
30/9/2020	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		565,028.93
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 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	565,028.93	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		565,028.93
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 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	565,028.93	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		565,028.93
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL 40% DE INVERSIÓN					**Total Registros**	**565,028.93**	**565,028.93**
30/9/2020	2063	INGRESO BANCARIO	89	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	100,000.00	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		100,000.00
Descripción: INGRESO PARA APOYAR AL ADULTO MAYOR, SEDIS					**Total Registros**	**100,000.00**	**100,000.00**
30/9/2020	2064	INGRESO BANCARIO	89	PAIP			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	100,000.00	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		100,000.00
Descripción: INGRESO PARA APOYAR AL ADULTO MAYOR, SEDIS					**Total Registros**	**100,000.00**	**100,000.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual
01/09/2020
30/09/2020

0s+js/j9JmcfYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj0luzJfRA0ZsziU6rtSd/IZi7x1f/6wDpz43UjcSnDyg

Gerson David Lo