



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
1/10/2020	2065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2614	GPDA	1282.1.0.310.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	
					2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22R, PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL DESDE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS; QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DICHA COMUNIDAD.							
1/10/2020	2066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2614	PAGP	2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22R, PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL DESDE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS; QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DICHA COMUNIDAD.							
2/10/2020	2067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0402199000304.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ALBA LUZ AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD; YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
2/10/2020	2068	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	PAGP	2115.5.0.0402199000304.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ALBA LUZ AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD; YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
2/10/2020	2069	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2616	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,410.00	
					2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,410.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,410.00</b>	<b>2,410.00</b>
Descripción: PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE OCTUBRE 2020.							
2/10/2020	2070	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2616	PAGP	2112.1.0.04021985005399.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,410.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,410.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,410.00</b>	<b>2,410.00</b>
Descripción: PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE OCTUBRE 2020.							
2/10/2020	2071	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2617	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	8,429.50	
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		8,429.50
<b>Total Registros</b>						<b>8,429.50</b>	<b>8,429.50</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN; 38 ALMUERZOS (POLLO) A LPS. 105.00 Y 22 ALMUERZOS CERDO A LPS. 120.00, PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE OCTUBRE 2020.							
2/10/2020	2072	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2617	PAGP			
					2115.5.0.04041972005325.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	8,429.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,330.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,099.50
<b>Total Registros</b>						<b>8,429.50</b>	<b>8,429.50</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN; 38 ALMUERZOS (POLLO) A LPS. 105.00 Y 22 ALMUERZOS CERDO A LPS. 120.00, PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE OCTUBRE 2020.							
2/10/2020	2073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2618	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	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		1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A POLICÍA MILITAR MAYA CHORTI DEL JARAL Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR INSPECCIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y REALIZAR TREN DE ASEO EN CARRO ROJO 22 R EL DÍA 2 DE OCTUBRE EN CASCO URBANO.							
2/10/2020	2074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2618	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A POLICÍA MILITAR MAYA CHORTI DEL JARAL Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR INSPECCIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y REALIZAR TREN DE ASEO EN CARRO ROJO 22 R EL DÍA 2 DE OCTUBRE EN CASCO URBANO.							
5/10/2020	2075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2619	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 3 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	13,083.10	
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,083.10
					<b>Total Registros</b>	<b>13,083.10</b>	<b>13,083.10</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2020.							
5/10/2020	2076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2619	PAGP			
					2111.1.0.08019003249825.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,083.10	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,083.10
					<b>Total Registros</b>	<b>13,083.10</b>	<b>13,083.10</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2020.							
5/10/2020	2077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2620	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	657.07	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		657.07
					<b>Total Registros</b>	<b>657.07</b>	<b>657.07</b>
Descripción: CANCELARON DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2020.							
5/10/2020	2078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2620	PAGP			
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	657.07	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		657.07
					<b>Total Registros</b>	<b>657.07</b>	<b>657.07</b>
Descripción: CANCELARON DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2020.							
5/10/2020	2079	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2621	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,500.00	
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE PALANCA DE CAMBIOS DE LA VOLQUETA MUNICIPAL.							
5/10/2020	2080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2621	PAGP			
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE PALANCA DE CAMBIOS DE LA VOLQUETA MUNICIPAL.							
5/10/2020	2081	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2622	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 4 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	11,000.00	
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		11,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA HECHAR PLANCHON EN EL SITIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE TRIAJE EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS. PAGADO CON FONDOS PARA CENTRO DE TRIAJE.							
5/10/2020	2082	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2622	PAGP			
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	11,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		11,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA HECHAR PLANCHON EN EL SITIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE TRIAJE EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS. PAGADO CON FONDOS PARA CENTRO DE TRIAJE.							
5/10/2020	2083	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2623	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	14,700.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		14,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 45 BOLSAS DE CEMENTO Y 3 CAJAS DE ALAMBRE #10, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA HECHAR PLANCHON EN EL SITIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE TRIAJE EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.							
5/10/2020	2084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2623	PAGP			
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	14,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 45 BOLSAS DE CEMENTO Y 3 CAJAS DE ALAMBRE #10, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA HECHAR PLANCHON EN EL SITIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE TRIAJE EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.							
5/10/2020	2085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2624	GPDA			
					6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales	900.00	
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales		900.00
					<b>Total Registros</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 150 CARATULAS A L. 6.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOMINIOS PLENO QUE ESTA MUNICIPALIDAD EXTIENDA.							
5/10/2020	2086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2624	PAGP			
					2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales	900.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		900.00
					<b>Total Registros</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>

Descripción: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 150 CARATULAS A L. 6.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOMINIOS PLENO QUE ESTA MUNICIPALIDAD EXTIENDA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 5 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
5/10/2020	2087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2625	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	46,000.00	
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas		46,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 3X6 METROS A L. 2,250.00 CADA UNO, EN CUAL INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS, SOLERAS, BLOQUE SISADO, PISO CON LADRILLO, PINTURA, TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PIZARRAS DE CONCRETO, PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
5/10/2020	2088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2625	PAGP			
					2111.2.0.04021995001307.0 Cuentas por Pagar Contratistas	46,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		19,000.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		27,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 3X6 METROS A L. 2,250.00 CADA UNO, EN CUAL INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS, SOLERAS, BLOQUE SISADO, PISO CON LADRILLO, PINTURA, TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PIZARRAS DE CONCRETO, PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
5/10/2020	2089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2626	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,808.00	
					2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,808.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,808.00</b>	<b>6,808.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EN FECHA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
5/10/2020	2090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	10,810.00	
					2115.4.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		10,810.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,810.00</b>	<b>10,810.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, COMO UN GESTO POR LA LABOR QUE HACEN EN EL MUNICIPIO.							
5/10/2020	2091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2626	PAGP			
					2115.5.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,808.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,920.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		888.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,808.00</b>	<b>6,808.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EN FECHA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.							
5/10/2020	2092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2628	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 6 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA NUEVA I, A L. 1,000.00 CADA UNA.							
5/10/2020	2093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	PAGP			
					2115.4.0.04041978005218.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	10,810.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,400.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,410.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,810.00</b>	<b>10,810.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, COMO UN GESTO POR LA LABOR QUE HACEN EN EL MUNICIPIO.							
5/10/2020	2094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2628	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA NUEVA I, A L. 1,000.00 CADA UNA.							
5/10/2020	2095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2629	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	800.00	
					2111.1.0.0611199600265.0 Cuentas por Pagar Comerciales		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE RADIADORES DE CARRO ROJO, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
5/10/2020	2096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2629	PAGP			
					2111.1.0.0611199600265.0 Cuentas por Pagar Comerciales	800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE RADIADORES DE CARRO ROJO, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.							
6/10/2020	2097	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2630	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0402198000240.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR EMILIO MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS EN SU VISTA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 7 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/10/2020	2098	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2630	PAGP	2115.4.0.0402198000240.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR EMILIO MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS EN SU VISTA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							
6/10/2020	2099	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2631	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, EN GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS A SUPERVISION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESA COMUNIDAD.							
6/10/2020	2100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2631	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, EN GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS A SUPERVISION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESA COMUNIDAD.							
6/10/2020	2101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402195100114.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA JUANA MADRID FLORES DE LAS JUNTAS I, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA DE SU HIJO JOSE MARVIN RAMIREZ MADRID QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
6/10/2020	2102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	PAGP	2115.4.0.0402195100114.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA JUANA MADRID FLORES DE LAS JUNTAS I, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA DE SU HIJO JOSE MARVIN RAMIREZ MADRID QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
7/10/2020	2103	INGRESO DE CAJA	723	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	247.50 1,230.00 500.00 632.74 323.35	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 8 de 66

Fecha Registro	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	228.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	100.43	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	22.80	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,087.34	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,087.34
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		247.50
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		956.09
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		228.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.88
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		93.55
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,230.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		22.80
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,372.16</b>	<b>4,372.16</b>

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

7/10/2020 2104 INGRESO DE CAJA 723 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	4,372.16	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		247.50
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,230.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		500.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		632.74
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		323.35
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		228.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		100.43
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		22.80
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,087.34
					<b>Total Registros</b>	<b>4,372.16</b>	<b>4,372.16</b>

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

7/10/2020 2105 INGRESO DE CAJA 724 IPDA

					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	874.20	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		874.20
					<b>Total Registros</b>	<b>874.20</b>	<b>874.20</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020. DOM. PLENO

7/10/2020 2106 INGRESO DE CAJA 724 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	874.20	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		874.20



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 9 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>874.20</b>	<b>874.20</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020. DOM. PLENO								
7/10/2020	2107	INGRESO DE CAJA	725	IPDA				
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	2,490.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,640.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	297.79		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	114.96		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50		
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		2,490.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		297.79	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		7.95	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		107.01	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,640.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,570.25</b>	<b>4,570.25</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020.								
7/10/2020	2108	INGRESO DE CAJA	725	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General	4,570.25		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		2,490.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,640.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		297.79	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		114.96	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,570.25</b>	<b>4,570.25</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020.								
7/10/2020	2109	INGRESO DE CAJA	723	DINP				
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,372.16		
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,372.16	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,372.16</b>	<b>4,372.16</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020.								
7/10/2020	2110	INGRESO DE CAJA	724	DINP				
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	874.20		
					1111.2.0.0.0 Caja General		874.20	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 10 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>874.20</b>	<b>874.20</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020. DOM. PLENO								
7/10/2020	2111	INGRESO DE CAJA	725	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,570.25	4,570.25	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,570.25</b>	<b>4,570.25</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020.								
7/10/2020	2112	INGRESO DE CAJA	726	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres	505.00 600.00 10.31 150.00 20.78 15.00	10.31 150.00 1.48 19.30 505.00 15.00 600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,301.09</b>	<b>1,301.09</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020.								
7/10/2020	2113	INGRESO DE CAJA	726	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	1,301.09	505.00 600.00 10.31 150.00 20.78 15.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,301.09</b>	<b>1,301.09</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020.								
7/10/2020	2114	INGRESO DE CAJA	726	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,301.09	1,301.09	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 11 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,301.09</b>	<b>1,301.09</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020.								
7/10/2020	2115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2633	GPDA	1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	9,105.00		
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		9,105.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>9,105.00</b>	<b>9,105.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS; TOMA CORRIENTES, CABLE, INTERRUPTORES, FOCOS, TAPE, CODOS DE 1/2 ROCETAS, ABRAZADERAS, TORNILLOS, CAJA, CAJA BLAKE Y CABLE 12. PARA INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION EN AULAS NUEVAS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS.								
7/10/2020	2116	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2633	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	9,105.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,105.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>9,105.00</b>	<b>9,105.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS; TOMA CORRIENTES, CABLE, INTERRUPTORES, FOCOS, TAPE, CODOS DE 1/2 ROCETAS, ABRAZADERAS, TORNILLOS, CAJA, CAJA BLAKE Y CABLE 12. PARA INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION EN AULAS NUEVAS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS.								
7/10/2020	2117	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00		
					2115.5.0.0402197700193.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EMILIA OLIVA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZAR TAC CEREBRAL QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HERMANO JOSE ISRAEL DUBON, QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE.								
7/10/2020	2118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	PAGP	2115.5.0.0402197700193.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EMILIA OLIVA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZAR TAC CEREBRAL QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HERMANO JOSE ISRAEL DUBON, QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE.								
8/10/2020	2119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2635	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00		
					2115.4.0.0402197100142.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CARMEN MONROY AVALOS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA, PARA QUE PUEDA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO ELVIN NAHUM MONROY YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 12 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/10/2020	2120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2635	PAGP	2115.4.0.0402197100142.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CARMEN MONROY AVALOS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA, PARA QUE PUEDA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO ELVIN NAHUM MONROY YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
8/10/2020	2121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2636	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402199600098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN CARLOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSA SAIDA CAROLINA CHACON QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA Y ES NECESARIO QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
8/10/2020	2122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2636	PAGP	2115.5.0.0402199600098.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN CARLOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSA SAIDA CAROLINA CHACON QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA Y ES NECESARIO QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
8/10/2020	2123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2637	GPDA	1231.1.0.0.0 Tierras y Terrenos 2111.1.0.0402197400232.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00	50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPRA VENTA POR TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN PUEBLO VIEJO, ENTREGADO A LA JUNTA DE AGUA (TESORERO) DE DICHA COMUNIDAD, DEBIDO A QUE LA JUNTA DE AGUA CANCELO ESTE VALOR AL VENDEDOR, COMPROMETIÉNDOSE LA MUNICIPALIDAD A PAGAR A ESTA EL MONTO.							
8/10/2020	2124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2637	PAGP	2111.1.0.0402197400232.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPRA VENTA POR TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN PUEBLO VIEJO, ENTREGADO A LA JUNTA DE AGUA (TESORERO) DE DICHA COMUNIDAD, DEBIDO A QUE LA JUNTA DE AGUA CANCELO ESTE VALOR AL VENDEDOR, COMPROMETIÉNDOSE LA MUNICIPALIDAD A PAGAR A ESTA EL MONTO.							
8/10/2020	2125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2638	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 13 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00	
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER A LA SEÑORA BLANCA ELIDA MONROY DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I, QUE ESTABA INTERNADA EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO "DR. MARIO MENDOZA" Y LE DIERON LA SALIDA DEL CENTRO HOSPITALARIO, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y POR LA SITUACIÓN SE LES DIFICULTA CON EL DINERO.							
8/10/2020	2126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2638	PAGP			
					2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER A LA SEÑORA BLANCA ELIDA MONROY DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I, QUE ESTABA INTERNADA EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO "DR. MARIO MENDOZA" Y LE DIERON LA SALIDA DEL CENTRO HOSPITALARIO, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y POR LA SITUACIÓN SE LES DIFICULTA CON EL DINERO.							
8/10/2020	2127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2639	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,400.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22 R COMO APOYO AL SEÑOR MOISES GARZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIAJE PARA TRAER DOS VIAJES DE MATERIAL DESDE SAN JERÓNIMO HASTA LA COMUNIDAD, Y PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO EN LA SEMANA DEL 6 Y 9 DE OCTUBRE 2020.							
8/10/2020	2128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2639	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO ROJO 22 R COMO APOYO AL SEÑOR MOISES GARZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIAJE PARA TRAER DOS VIAJES DE MATERIAL DESDE SAN JERÓNIMO HASTA LA COMUNIDAD, Y PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO EN LA SEMANA DEL 6 Y 9 DE OCTUBRE 2020.							
9/10/2020	2129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2640	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,000.00	
					2111.1.0.12031980001229.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA REGIDOR MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, A TRASLADAR A SEÑORA MARIA MARIBEL CANAN CON SU HIJO QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA.							
9/10/2020	2130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2640	PAGP			
					2111.1.0.12031980001229.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 14 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA REGIDOR MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, A TRASLADAR A SEÑORA MARIA MARIBEL CANAN CON SU HIJO QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA.								
9/10/2020	2131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2641	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00		
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL LLANO Y MORAZAN, A REALIZAR ENTREGA DE MERIENDA DE CONVOY.								
9/10/2020	2132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2641	PAGP				
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL LLANO Y MORAZAN, A REALIZAR ENTREGA DE MERIENDA DE CONVOY.								
9/10/2020	2133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2642	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,640.00		
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,640.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,640.00</b>	<b>2,640.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE HERBICIDA, QUE SERA UTILIZADO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO, AMBOS UBICADOS EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN.								
9/10/2020	2134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2642	PAGP				
					2115.5.0.04021976002989.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,640.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,640.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,640.00</b>	<b>2,640.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE HERBICIDA, QUE SERA UTILIZADO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO, AMBOS UBICADOS EN BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS COPAN.								
9/10/2020	2135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	700.00		
					2115.4.0.04041985013108.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE BANNER DE 2X1 METRO QUE SERA INSTALADO EN EL CENTRO DE TRIAJE ADICIONAL, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPAN.								
9/10/2020	2136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	PAGP				
					2115.4.0.04041985013108.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		608.70	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 15 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		91.30
<b>Total Registros</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE BANNER DE 2X1 METRO QUE SERA INSTALADO EN EL CENTRO DE TRIAJE ADICIONAL, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPAN.							
9/10/2020	2137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	200.00	
					2115.5.0.0421196600026.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		200.00
<b>Total Registros</b>						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ERCILIA DUBON DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/10/2020	2138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	PAGP			
					2115.5.0.0421196600026.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		200.00
<b>Total Registros</b>						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ERCILIA DUBON DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/10/2020	2139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	1,350.00	
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,350.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE 5 CARNET PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, Y DOS SELLOS.							
9/10/2020	2140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	PAGP			
					2111.1.0.04041985013108.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,173.91
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		176.09
<b>Total Registros</b>						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE 5 CARNET PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, Y DOS SELLOS.							
9/10/2020	2141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00	
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE 5 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 4,000.00 CADA UNO HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESA COMUNIDAD.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 16 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/10/2020	2142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	PAGP			
					2111.1.0.06071982008839.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE 5 VIAJES DE MATERIALES (ARENA Y BLOQUE) A L. 4,000.00 CADA UNO HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESA COMUNIDAD.							
9/10/2020	2143	INGRESO DE CAJA	727	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	240.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	350.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		240.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		350.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020.							
9/10/2020	2144	INGRESO DE CAJA	727	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	1,190.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		240.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		350.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020.							
9/10/2020	2145	INGRESO DE CAJA	728	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	15.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	450.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	171.99	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	11.60	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	857.89	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		857.89
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		171.99
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		8.60
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		15.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.15
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		2.25
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		450.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 17 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,506.48</b>	<b>1,506.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020.								
9/10/2020	2146	INGRESO DE CAJA	728	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,506.48		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		15.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		450.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		171.99	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		11.60	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		857.89	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,506.48</b>	<b>1,506.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020.								
9/10/2020	2147	INGRESO DE CAJA	727	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,190.00		
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,190.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020.								
9/10/2020	2148	INGRESO DE CAJA	728	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,506.48		
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,506.48	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,506.48</b>	<b>1,506.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020.								
9/10/2020	2149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	GPDA	1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	6,000.00		
					2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas		6,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 300 LADRILLO TIPO MOSAICO A L. 20.00 CADA UNO, MATERIAL QUE SERA INSTALADO EN AULAS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPAN.								
9/10/2020	2150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	PAGP	2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	6,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 300 LADRILLO TIPO MOSAICO A L. 20.00 CADA UNO, MATERIAL QUE SERA INSTALADO EN AULAS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPAN.								
9/10/2020	2151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 18 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,220.00	
					2115.4.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,220.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,220.00</b>	<b>4,220.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS, VÁLVULA, CODOS, LLAVE, TUBOS DE DRENAJE Y COLORANTE PARA PISO. MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
9/10/2020	2152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	PAGP			
					2115.4.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,220.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,220.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,220.00</b>	<b>4,220.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS, VÁLVULA, CODOS, LLAVE, TUBOS DE DRENAJE Y COLORANTE PARA PISO. MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
9/10/2020	2153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	RPGD			
					2115.4.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,220.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		4,220.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,220.00</b>	<b>4,220.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 755 del expediente 2648 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
9/10/2020	2154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,220.00	
					2115.4.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,220.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,220.00</b>	<b>4,220.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 755 del expediente 2648 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
9/10/2020	2155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,220.00	
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,220.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,220.00</b>	<b>4,220.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS, VÁLVULA, CODOS, LLAVE, TUBOS DE DRENAJE Y COLORANTE PARA PISO. MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
9/10/2020	2156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	PAGP			
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,220.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,220.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,220.00</b>	<b>4,220.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS, VÁLVULA, CODOS, LLAVE, TUBOS DE DRENAJE Y COLORANTE PARA PISO. MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
12/10/2020	2157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 19 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402195700026.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ESTANISLAO PACHECO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO GRICSON DAVID PACHECO A UN CENTRO MEDICO, A RECIBIR ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR TRAUMA EN CODO DERECHO, Y NECESITA RADIOS X. AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA NIÑEZ.							
12/10/2020	2158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	PAGP			
					2115.5.0.0402195700026.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ESTANISLAO PACHECO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO GRICSON DAVID PACHECO A UN CENTRO MEDICO, A RECIBIR ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR TRAUMA EN CODO DERECHO, Y NECESITA RADIOS X. AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA NIÑEZ.							
12/10/2020	2159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2651	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA, CARRO ROJO TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS A SUPERVISION DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y COMBUSTIBLE COMO APOYO AL SEÑOR CARLOS LOPEZ PARA QUE PUEDA TRASLADAR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A SU CASA EN PEÑAS II.							
12/10/2020	2160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2651	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA, CARRO ROJO TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS A SUPERVISION DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y COMBUSTIBLE COMO APOYO AL SEÑOR CARLOS LOPEZ PARA QUE PUEDA TRASLADAR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A SU CASA EN PEÑAS II.							
12/10/2020	2161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2652	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,500.00	
					2115.5.0.04211989003375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN POR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A TRAER AL SEÑOR RAUL ARMANDO MONRROY DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO, QUIEN ESTABA INTERNADO EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 20 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/10/2020	2162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2652	PAGP	2115.5.0.04211989003375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,500.00	3,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN POR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A TRAER AL SEÑOR RAUL ARMANDO MONRROY DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO, QUIEN ESTABA INTERNADO EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
12/10/2020	2163	INGRESO TRANSFERENCIA	56	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	565,028.93	565,028.93
<b>Total Registros</b>						<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 40% DE INVERSIÓN MES DE MAYO.							
12/10/2020	2164	INGRESO TRANSFERENCIA	56	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	565,028.93	565,028.93
<b>Total Registros</b>						<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 40% DE INVERSIÓN MES DE MAYO.							
12/10/2020	2165	INGRESO TRANSFERENCIA	57	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	282,514.47	282,514.47
<b>Total Registros</b>						<b>282,514.47</b>	<b>282,514.47</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 20% DE FUNCIONAMIENTO MES DE MAYO.							
12/10/2020	2166	INGRESO TRANSFERENCIA	57	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	282,514.47	282,514.47
<b>Total Registros</b>						<b>282,514.47</b>	<b>282,514.47</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 20% DE FUNCIONAMIENTO MES DE MAYO.							
12/10/2020	2167	OPERACION BANCARIA	203	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	565,028.93	565,028.93
<b>Total Registros</b>						<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 40% DE INVERSIÓN MES DE MAYO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 21 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
12/10/2020	2168	OPERACION BANCARIA	204	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	282,514.47	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		282,514.47
					<b>Total Registros</b>	<b>282,514.47</b>	<b>282,514.47</b>
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE 20% DE FUNCIONAMIENTO MES DE MAYO.							
14/10/2020	2169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	100,000.00	
					2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales		100,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 2.6 KILÓMETROS DE CARRETERA A L. 150000 CADA KILÓMETRO, CON RETRO EXCAVADORA, ACARREO Y COMPACTACION DE 325 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.							
14/10/2020	2170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402199400122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MILVIA YANETH RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y PAGAR LAVADO DE OÍDO, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA. APOYO A LA MUJER.							
14/10/2020	2171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	PAGP	2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	100,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		100,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 2.6 KILÓMETROS DE CARRETERA A L. 150000 CADA KILÓMETRO, CON RETRO EXCAVADORA, ACARREO Y COMPACTACION DE 325 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.							
14/10/2020	2172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	PAGP	2115.5.0.0402199400122.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MILVIA YANETH RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y PAGAR LAVADO DE OÍDO, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA. APOYO A LA MUJER.							
14/10/2020	2173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 22 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA A DIFERENTES ESCUELAS A ENTREGAR MERIENDA DE CONVOY.								
14/10/2020	2174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	PAGP	2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA A DIFERENTES ESCUELAS A ENTREGAR MERIENDA DE CONVOY.								
14/10/2020	2175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	58,075.00	58,075.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>58,075.00</b>	<b>58,075.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN D E FACTURA POR COMPRA DE 33 ATAÚDES GRANDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PEQUEÑO PARA NIÑO, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
14/10/2020	2176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	PAGP	2115.4.0.04011957000410.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	58,075.00	50,500.00	7,575.00
						<b>Total Registros</b>	<b>58,075.00</b>	<b>58,075.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN D E FACTURA POR COMPRA DE 33 ATAÚDES GRANDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PEQUEÑO PARA NIÑO, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
14/10/2020	2177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,000.00	50,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 2.6 KILÓMETROS DE CARRETERA A L. 150000 CADA KILÓMETRO, CON RETRO EXCAVADORA, ACARREO Y COMPACTACION DE 325 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.								
14/10/2020	2178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	PAGP	2111.1.0.04021982003370.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	50,000.00	50,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 23 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR TRABAJAR EN LA REPARACIÓN DE 2.6 KILÓMETROS DE CARRETERA A L. 150000 CADA KILÓMETRO, CON RETRO EXCAVADORA, ACARREO Y COMPACTACION DE 325 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE 6 METROS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.								
14/10/2020	2179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2658	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,500.00		
					2115.5.0.0402197300110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRMA ESPERANZA CHINCHILLA PARA TRASLADAR A SU HIJA MIRIAN YAMILETH GARCÍA, LLEVARLA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE TUBO COMPLICACIONES EN EL PARTO Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA.								
14/10/2020	2180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2658	PAGP				
					2115.5.0.0402197300110.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA IRMA ESPERANZA CHINCHILLA PARA TRASLADAR A SU HIJA MIRIAN YAMILETH GARCÍA, LLEVARLA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN, YA QUE TUBO COMPLICACIONES EN EL PARTO Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA.								
14/10/2020	2181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00		
					2115.5.0.0402197100050.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELSA MARINA CHINCHILLA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUEN TA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
14/10/2020	2182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	PAGP				
					2115.5.0.0402197100050.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ELSA MARINA CHINCHILLA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUEN TA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
14/10/2020	2183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2660	GPDA				
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	10,206.00		
					2115.4.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		10,206.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>10,206.00</b>	<b>10,206.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE DOS FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; GEL GALON, ALCOHOL GALON, DESINFECTANTE LIMPIOX, BOLSA 4X8, PAÑO DE MICROFIBRA, PASTE VERDE, PAPEL TOALLA ELITE, PAPEL SCOT Y JABON ANTOIVACTERIAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE.								
14/10/2020	2184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2660	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 24 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	10,206.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,206.00
					<b>Total Registros</b>	<b>10,206.00</b>	<b>10,206.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE DOS FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA; GEL GALON, ALCOHOL GALON, DESINFECTANTE LIMPIOX, BOLSA 4X8, PAÑO DE MICROFIBRA, PASTE VERDE, PAPEL TOALLA ELITE, PAPEL SCOT Y JABON ANTOIVACTERIAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE.							
14/10/2020	2185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2661	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	142,500.00	
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		142,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>
Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE 750 UNIDADES DE BOLSA BÁSICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 1000 LIBRAS DE CAFÉ ORO, PARA COMPLEMENTAR MERIENDAS ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA PANDEMIA.							
14/10/2020	2186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2661	PAGP			
					2115.5.0.04061987000451.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	142,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		142,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>
Descripción: ABONO A FACTURA POR COMPRA DE 750 UNIDADES DE BOLSA BÁSICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 1000 LIBRAS DE CAFÉ ORO, PARA COMPLEMENTAR MERIENDAS ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA PANDEMIA.							
14/10/2020	2187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2662	GPDA			
					1281.1.0.267.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	24,000.00	
					2111.2.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Contratistas		24,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR QUINCE HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, PARA DARLE MEJORAMIENTO AL TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CREMATARIO, UBICADO EN EL TULAR, CABAÑAS COPAN.							
14/10/2020	2188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	67,200.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		67,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>67,200.00</b>	<b>67,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 42 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.							
14/10/2020	2189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2662	PAGP			
					2111.2.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Contratistas	24,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR QUINCE HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, PARA DARLE MEJORAMIENTO AL TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CREMATARIO, UBICADO EN EL TULAR, CABAÑAS COPAN.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 25 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/10/2020	2190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	PAGP	2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	67,200.00	67,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>67,200.00</b>	<b>67,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 42 HORAS TRACTOR A L. 1,600.00 CADA UNA, EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.							
14/10/2020	2191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2664	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,870.00	6,870.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; TUBO PVC, CODOS PVC, HOJA DE SEGUETA, TAPÓN PVC, TUBO PVC DE 3/4, TUBO PVC DE 1/2 Y TUBO PVC DE 4 PULGADAS, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.							
14/10/2020	2192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2664	PAGP	2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	6,870.00	6,870.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; TUBO PVC, CODOS PVC, HOJA DE SEGUETA, TAPÓN PVC, TUBO PVC DE 3/4, TUBO PVC DE 1/2 Y TUBO PVC DE 4 PULGADAS, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.							
14/10/2020	2193	INGRESO DE CAJA	729	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales	140.00 284.49 15.24	284.49 1.02 14.22 140.00
<b>Total Registros</b>						<b>439.73</b>	<b>439.73</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020.							
14/10/2020	2194	INGRESO DE CAJA	729	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	439.73	140.00 284.49 15.24



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 26 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>439.73</b>	<b>439.73</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020.								
14/10/2020	2195	INGRESO DE CAJA	730	IPDA				
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	153.75		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,570.00		
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00		
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		153.75	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,570.00	
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,323.75</b>	<b>6,323.75</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020.								
14/10/2020	2196	INGRESO DE CAJA	730	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,323.75		
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		153.75	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,570.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>6,323.75</b>	<b>6,323.75</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020.								
14/10/2020	2197	INGRESO DE CAJA	731	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,700.00		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020. DOM.PLENO								
14/10/2020	2198	INGRESO DE CAJA	731	PAIP				
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,700.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020. DOM.PLENO								
14/10/2020	2199	INGRESO DE CAJA	732	IPDA				
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	520.00		
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	42.99		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	100.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	15.78		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,030.00		



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 27 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,030.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		42.99
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		100.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.11
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		14.67
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		520.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,818.77</b>	<b>2,818.77</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020.							
14/10/2020	2200	INGRESO DE CAJA	732	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,818.77	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		520.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		42.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		15.78
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,030.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,818.77</b>	<b>2,818.77</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020.							
14/10/2020	2201	INGRESO DE CAJA	729	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	439.73	
					1111.2.0.0.0 Caja General		439.73
					<b>Total Registros</b>	<b>439.73</b>	<b>439.73</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020.							
14/10/2020	2202	INGRESO DE CAJA	730	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,323.75	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,323.75
					<b>Total Registros</b>	<b>6,323.75</b>	<b>6,323.75</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020.							
14/10/2020	2203	INGRESO DE CAJA	731	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,700.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,700.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020. DOM.PLENO



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 28 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
14/10/2020	2204	INGRESO DE CAJA	732	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,818.77	2,818.77
						<b>Total Registros</b>	<b>2,818.77 2,818.77</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020.							
14/10/2020	2205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	GPDA	1281.1.0.331.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	9,830.01	9,830.01
						<b>Total Registros</b>	<b>9,830.01 9,830.01</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; CABLE #12, CABLE #10, CAJA OCTAGONAL, ROSETAS, TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE Y FLEXI BUTO, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS.							
14/10/2020	2206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	PAGP	2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,830.01	9,830.01
						<b>Total Registros</b>	<b>9,830.01 9,830.01</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; CABLE #12, CABLE #10, CAJA OCTAGONAL, ROSETAS, TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE Y FLEXI BUTO, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS.							
14/10/2020	2207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	GPDA	1281.1.0.332.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas	11,950.00	11,950.00
						<b>Total Registros</b>	<b>11,950.00 11,950.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; CABLE #12, CABLE #10, CAJA OCTAGONAL, ROSETAS, TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE Y FLEXI BUTO, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LEMPIRA.							
14/10/2020	2208	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	PAGP	2111.2.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	11,950.00	11,950.00
						<b>Total Registros</b>	<b>11,950.00 11,950.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; CABLE #12, CABLE #10, CAJA OCTAGONAL, ROSETAS, TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE Y FLEXI BUTO, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LEMPIRA.							
14/10/2020	2209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,900.00	1,900.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 29 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CASCO URBANO.								
14/10/2020	2210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,900.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,900.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CASCO URBANO.								
14/10/2020	2211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	12,500.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,760.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	45,626.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		45,626.00
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,760.00
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>63,886.00</b>	<b>63,886.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; ALUZINC, CANALETA, TORNILLO AGLOMERADO, CAPOTA Y LAMINA DE ZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LEMPIRA.								
14/10/2020	2212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	45,626.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,760.00	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,500.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		63,886.00
						<b>Total Registros</b>	<b>63,886.00</b>	<b>63,886.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; ALUZINC, CANALETA, TORNILLO AGLOMERADO, CAPOTA Y LAMINA DE ZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LEMPIRA.								
14/10/2020	2213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2669	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	450.00	
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	7,369.03	
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,369.03
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		450.00
						<b>Total Registros</b>	<b>7,819.03</b>	<b>7,819.03</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LUCES EN FUENTE CONSTRUIDA EN EL PARQUE CENTRAL Y COMPRA DE RASTRILLOS PARA ASEO DE CALLES EN PARQUE CENTRAL Y BARRIO EL CENTRO.								
14/10/2020	2214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2669	PAGP				
						2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,369.03	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 30 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	450.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,819.03
<b>Total Registros</b>						<b>7,819.03</b>	<b>7,819.03</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LUCES EN FUENTE CONSTRUIDA EN EL PARQUE CENTRAL Y COMPRA DE RASTRILLOS PARA ASEO DE CALLES EN PARQUE CENTRAL Y BARRIO EL CENTRO.							
15/10/2020	2215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2670	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,500.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A COTIZAR MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.							
15/10/2020	2216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2670	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A COTIZAR MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.							
15/10/2020	2217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	36,800.00	
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		36,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 23 HORAS TRACTOR A L. 1600.00 CADA UNA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL.							
15/10/2020	2218	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	PAGP			
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	36,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		36,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 23 HORAS TRACTOR A L. 1600.00 CADA UNA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL.							
15/10/2020	2219	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	18,000.00	
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		18,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 31 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020.								
15/10/2020	2220	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	PAGP				
					2115.4.0.0402198900222.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE COMPUTACIÓN A ALUMNOS DEL INSTITUTO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" UBICADO EN EL GOLFIO Y CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN" EN BARRIO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020.								
15/10/2020	2221	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	40,000.00		
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		40,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 25 HORAS TRACTOR A L. 1600.00 CADA UNO, PARA BRINDARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
15/10/2020	2222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	24,000.00		
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales		24,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 15 HORAS TRACTOR A L. 1600.00 CADA UNO, PARA BRINDARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO, DE CABAÑAS COPAN.								
15/10/2020	2223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	PAGP				
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	40,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		40,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 25 HORAS TRACTOR A L. 1600.00 CADA UNO, PARA BRINDARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.								
15/10/2020	2224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	PAGP				
					2111.1.0.0421197800722.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 15 HORAS TRACTOR A L. 1600.00 CADA UNO, PARA BRINDARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO, DE CABAÑAS COPAN.								
15/10/2020	2225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 32 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1242.1.0.0.0 Equipos Médicos y Sanitarios	111,942.65	
					2111.1.0.08011985124081.0 Cuentas por Pagar Comerciales		111,942.65
					<b>Total Registros</b>	<b>111,942.65</b>	<b>111,942.65</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES EQUIPO MEDICO Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTO DEL TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO UBICADO EN EL GOLFIO PARA ATENDER PERSONAS CON SÍNTOMAS Y SOSPECHA DE COVID-19 DURANTE LA EMERGENCIA.							
15/10/2020	2226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	PAGP			
					2111.1.0.08011985124081.0 Cuentas por Pagar Comerciales	111,942.65	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		108,821.00
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		3,121.65
					<b>Total Registros</b>	<b>111,942.65</b>	<b>111,942.65</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES EQUIPO MEDICO Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTO DEL TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO UBICADO EN EL GOLFIO PARA ATENDER PERSONAS CON SÍNTOMAS Y SOSPECHA DE COVID-19 DURANTE LA EMERGENCIA.							
15/10/2020	2227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0421198300581.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LAS SEÑORA MARIA ONDINA LEON DIAZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
15/10/2020	2228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	PAGP			
					2115.5.0.0421198300581.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LAS SEÑORA MARIA ONDINA LEON DIAZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, PARA QUE REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.							
15/10/2020	2229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,700.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	500.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA Y JEFE DE UMA, PARA GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Y VISITA A JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.							
15/10/2020	2230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 33 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA Y JEFE DE UMA, PARA GIRA A DIFERENTES COMUNIDADES A SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Y VISITA A JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.							
15/10/2020	2231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A SEÑORA QUE TIENE QUE TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, A DONAR SANGRE YA QUE SU HERMANA LO NECESITA DE EMERGENCIA, Y DEBIDO A LA PANDEMIA NO PUEDEN TRASLADARSE HACIA ESA CIUDAD.							
15/10/2020	2232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	PAGP			
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A SEÑORA QUE TIENE QUE TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, A DONAR SANGRE YA QUE SU HERMANA LO NECESITA DE EMERGENCIA, Y DEBIDO A LA PANDEMIA NO PUEDEN TRASLADARSE HACIA ESA CIUDAD.							
15/10/2020	2233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,620.00	
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,620.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 PULGADA A L. 250.00 CADA UNO Y 3 LIBRAS DE ELECTRODOS A L. 40.00 CADA UNO, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER DIVISIONES EN SALAS PARA CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
15/10/2020	2234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	PAGP			
					2115.4.0.0402197800053.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,620.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,620.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 PULGADA A L. 250.00 CADA UNO Y 3 LIBRAS DE ELECTRODOS A L. 40.00 CADA UNO, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER DIVISIONES EN SALAS PARA CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.							
15/10/2020	2235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	GPDA			
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,145.00	
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		4,145.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 34 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,145.00</b>	<b>4,145.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 VARILLAS DE 3/8, 12 VARILLAS DE 1/4 LISA, 10 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULGADAS, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 5 BOLSAS DE CEMENTO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFO, CABAÑAS COPAN.								
15/10/2020	2236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	PAGP				
						2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	4,145.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,145.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,145.00</b>	<b>4,145.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 VARILLAS DE 3/8, 12 VARILLAS DE 1/4 LISA, 10 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULGADAS, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 5 BOLSAS DE CEMENTO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFO, CABAÑAS COPAN.								
16/10/2020	2237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2681	GPDA				
						1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
						2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; GIRA DE TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA A SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA, Y COMBUSTIBLE SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE JUNTAS Y GUAYABO A SUPERVISION DE MEDIDAS DE CALLE POR CONFLICTOS ENTRE VECINOS.								
16/10/2020	2238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2681	RGPD				
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
						2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00	
						1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		1,200.00
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,500.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; GIRA DE TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA A SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA, Y COMBUSTIBLE SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE JUNTAS Y GUAYABO A SUPERVISION DE MEDIDAS DE CALLE POR CONFLICTOS ENTRE VECINOS.								
16/10/2020	2239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	GPDA				
						1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,200.00	
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,300.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,300.00
						2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas		1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 35 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; GIRA DE TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA A SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA, Y COMBUSTIBLE SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE JUNTAS Y GUAYABO A SUPERVISION DE MEDIDAS DE CALLE POR CONFLICTOS ENTRE VECINOS Y COMBUSTIBLE PARA TÉCNICO OIP, GIRA HACIA LA ENTRADA COPAN A ENTREGAR DOCUMENTOS.							
16/10/2020	2240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,300.00	
					2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; GIRA DE TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA A SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA, Y COMBUSTIBLE SOLICITADO POR DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE JUNTAS Y GUAYABO A SUPERVISION DE MEDIDAS DE CALLE POR CONFLICTOS ENTRE VECINOS Y COMBUSTIBLE PARA TÉCNICO OIP, GIRA HACIA LA ENTRADA COPAN A ENTREGAR DOCUMENTOS.							
16/10/2020	2241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2683	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,997.00	
					2115.5.0.0402196800123.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,997.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,997.00</b>	<b>1,997.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAS QUE RECIBIERAN BOLSA CON ALIMENTOS, COMO APOYO POR PANDEMIA COVID 19, DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR.							
16/10/2020	2242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2683	PAGP			
					2115.5.0.0402196800123.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,997.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,997.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,997.00</b>	<b>1,997.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAS QUE RECIBIERAN BOLSA CON ALIMENTOS, COMO APOYO POR PANDEMIA COVID 19, DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR.							
19/10/2020	2243	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2684	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	22,500.00	
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		22,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN, A L. 2,500.00 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA POLICÍA PREVENTIVA, ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
19/10/2020	2244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2684	PAGP			
					2115.5.0.04021979001309.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	22,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		22,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 36 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN, A L. 2,500.00 CADA MES, EN ESTA CASA HABITA LA POLICÍA PREVENTIVA, ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
19/10/2020	2245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2685	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00		
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,900.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,900.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; L. 1,200.00 PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO (4 VIAJE) DE CASCO URBANO AL TULAR, L. 1,500.00 SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A LEVANTAR INFORME SOBRE ADOQUINADO EN ESA COMUNIDAD Y L. 400 PARA REALIZAR TRAMITES DE DEPÓSITOS DIARIOS EN EL BANCO DE OCCIDENTE.								
19/10/2020	2246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2685	PAGP				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,900.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,100.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; L. 1,200.00 PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO (4 VIAJE) DE CASCO URBANO AL TULAR, L. 1,500.00 SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A LEVANTAR INFORME SOBRE ADOQUINADO EN ESA COMUNIDAD Y L. 400 PARA REALIZAR TRAMITES DE DEPÓSITOS DIARIOS EN EL BANCO DE OCCIDENTE.								
20/10/2020	2247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	GPDA				
					1282.1.0.195.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	50,000.00		
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		50,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR 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.								
20/10/2020	2248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	PAGP				
					2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	50,000.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		50,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 37 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Descripción: ABONO A CONTRATO POR 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.								
20/10/2020	2249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	GPDA				
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00		
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA A DEJAR MATERIALES Y SUPERVISION DE AVANCES EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESA COMUNIDAD.								
20/10/2020	2250	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	PAGP				
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA A DEJAR MATERIALES Y SUPERVISION DE AVANCES EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESA COMUNIDAD.								
20/10/2020	2251	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	GPDA				
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	5,555.00		
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,555.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,555.00</b>	<b>5,555.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (PAPEL, LÁPIZ, CARTULINA, GOMA, HULES, LÁPIZ, USB, ARCHIVADORES LEIZ) UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES.								
20/10/2020	2252	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	PAGP				
					2111.1.0.04131972001270.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,555.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,555.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>5,555.00</b>	<b>5,555.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (PAPEL, LÁPIZ, CARTULINA, GOMA, HULES, LÁPIZ, USB, ARCHIVADORES LEIZ) UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES.								
20/10/2020	2253	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,400.00		
					2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,400.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA DE 130 AMPERIOS DE TORNILLO BOSCH VALORADA EN L. 4,400.00, PARA VOLQUETA MUNICIPAL.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 38 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/10/2020	2254	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	PAGP	2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,400.00	4,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA DE 130 AMPERIOS DE TORNILLO BOSCH VALORADA EN L. 4,400.00, PARA VOLQUETA MUNICIPAL.							
21/10/2020	2255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARROS MUNICIPALES EN GIRAS DE REGIDOR ÁNGEL MELGAR Y ALCALDE, LLEVAR PERSONAL ENCARGADO DE SALUD A REALIZAR MONITOREO SOBRE SOSPECHOSOS DE COVID 19.							
21/10/2020	2256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARROS MUNICIPALES EN GIRAS DE REGIDOR ÁNGEL MELGAR Y ALCALDE, LLEVAR PERSONAL ENCARGADO DE SALUD A REALIZAR MONITOREO SOBRE SOSPECHOSOS DE COVID 19.							
21/10/2020	2257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0611196700469.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA JEFATURA POLICIAL UBICADA EN COPAN RUINAS, UTILIZADA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN TRABAJOS DEL DISTRITO QUE INCLUYEN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA Y CABAÑAS COPAN. APOYO A LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS.							
21/10/2020	2258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	PAGP	2115.5.0.0611196700469.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA JEFATURA POLICIAL UBICADA EN COPAN RUINAS, UTILIZADA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN TRABAJOS DEL DISTRITO QUE INCLUYEN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA Y CABAÑAS COPAN. APOYO A LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS.							
22/10/2020	2259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 39 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL, IR A TRAER UN VIAJE DE ARROZ A SANTA ROSA COPAN, PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
22/10/2020	2260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL, IR A TRAER UN VIAJE DE ARROZ A SANTA ROSA COPAN, PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
22/10/2020	2261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	900.00	900.00
<b>Total Registros</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO, COMO APOYO A LA SEÑORA MIRIAN ANGELICA CONTRERAS DE BARRIO LEMPIRA, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA. Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO NA LA MUJER.							
22/10/2020	2262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	PAGP	2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	900.00	900.00
<b>Total Registros</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO, COMO APOYO A LA SEÑORA MIRIAN ANGELICA CONTRERAS DE BARRIO LEMPIRA, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA. Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO NA LA MUJER.							
22/10/2020	2263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2695	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, CORRESPONDIENTE AL MES, DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2020.							
22/10/2020	2264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2695	PAGP	2115.5.0.0421197800006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Descripción: PAGO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR ASIGNADA AL MUNICIPIO DURANTE LA PANDEMIA, CORRESPONDIENTE AL MES, DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2020.							
22/10/2020	2265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,000.00	3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 40 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS A L. 1500.00 CADA UNO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
22/10/2020	2266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	PAGP	2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS A L. 1500.00 CADA UNO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.								
22/10/2020	2267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	GPDA	1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,800.00	1,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE ALAMBRE DE 12, UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RUDA.								
22/10/2020	2268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	PAGP	2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,800.00	1,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE ALAMBRE DE 12, UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RUDA.								
22/10/2020	2269	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2698	GPDA	1282.1.0.319.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas	1,000.00 1,500.00	1,500.00 1,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES. Y COMBUSTIBLE PARA LLEVAR MATERIALES DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE LA RUDA.								
22/10/2020	2270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2698	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.2.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00 1,000.00	2,500.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES. Y COMBUSTIBLE PARA LLEVAR MATERIALES DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE LA RUDA.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 41 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
22/10/2020	2271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2699	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421196000271.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,950.00	1,950.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA TEODOLINDA GUERREROS DE BARRIO MORAZAN, PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A LA MUJER.							
22/10/2020	2272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2699	PAGP	2115.5.0.0421196000271.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,950.00	1,950.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA TEODOLINDA GUERREROS DE BARRIO MORAZAN, PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A LA MUJER.							
22/10/2020	2273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2700	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199700093.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA Y CHÓFER DE VOLQUETA MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A TRAER 200 SACOS DE ARROZ QUE DONO COPECO Y SEDIS, PARA SER REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES.							
22/10/2020	2274	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2700	PAGP	2111.1.0.0402199700093.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA Y CHÓFER DE VOLQUETA MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A TRAER 200 SACOS DE ARROZ QUE DONO COPECO Y SEDIS, PARA SER REPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES.							
23/10/2020	2275	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2701	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197500221.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	700.00
<b>Total Registros</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA PARA EL SEÑOR JOSE ALBERTO SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA PODER TRASLADARSE HACIA LA TELETON EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, A RECIBIR TERAPIA POR PROBLEMAS EN LA RODILLA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
23/10/2020	2276	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2701	PAGP	2115.4.0.0402197500221.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
<b>Total Registros</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA PARA EL SEÑOR JOSE ALBERTO SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA PODER TRASLADARSE HACIA LA TELETON EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, A RECIBIR TERAPIA POR PROBLEMAS EN LA RODILLA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 42 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/10/2020	2277	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ELVA SUYAPA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/10/2020	2278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	RPGD			
					2115.5.0.0402197000104.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ELVA SUYAPA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/10/2020	2279	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402198900233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ELVA SUYAPA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/10/2020	2280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	PAGP			
					2115.5.0.0402198900233.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ELVA SUYAPA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/10/2020	2281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,500.00	
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA GIRA HACIA LA FERRETERÍA SANTA FE UBICADA EN SAN JERÓNIMO A TRAER MATERIALES PARA APOYO EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.							
23/10/2020	2282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	PAGP			
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 43 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA GIRA HACIA LA FERRETERÍA SANTA FE UBICADA EN SAN JERÓNIMO A TRAER MATERIALES PARA APOYO EN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.								
23/10/2020	2283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	GPDA				
						1282.1.0.262.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	80,000.00	
						2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas		80,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED Y RECEPCIÓN TÉCNICA DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LA S, EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS, COPAN.								
23/10/2020	2284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	PAGP				
						2111.2.0.1709197200740.0 Cuentas por Pagar Contratistas	80,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		80,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED Y RECEPCIÓN TÉCNICA DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LA S, EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS, COPAN.								
27/10/2020	2285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	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
						<b>Total Registros</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020-								
27/10/2020	2286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	30,000.00	
						2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		30,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.								
27/10/2020	2287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	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
						<b>Total Registros</b>	<b>88,800.00</b>	<b>88,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. FONDOS PROPIOS.								
27/10/2020	2288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2709	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	64,100.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 44 de 66

Fecha Registro	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
					<b>Total Registros</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. FONDOS 20% DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA MUNICIPAL.							
27/10/2020	2289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2710	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SERVICIOS PÚBLICOS, TREN DE ASEO Y FONTANERO.							
27/10/2020	2290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	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
					<b>Total Registros</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020-							
27/10/2020	2291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2711	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	656.17	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		656.17
					<b>Total Registros</b>	<b>656.17</b>	<b>656.17</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA ¿POR SERVICIO TELEFÓNICO, LINEA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.							
27/10/2020	2292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	PAGP			
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	30,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		27,664.27
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,335.73
					<b>Total Registros</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.							
27/10/2020	2293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2712	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,340.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,340.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,340.00</b>	<b>1,340.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE 3 PULGADAS Y 3 TUBOS DE 3 PULGADAS, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

22/12/2020 08:52:15 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 45 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/10/2020	2294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2713	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,700.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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		1,700.00
					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
					<b>Total Registros</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; GIRA A LAS COMUNIDADES DE PRADO Y GUARUMAL A LEVANTAR INFORMACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ADOQUIN PARA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A UTILIZAR EN PROYECTO DE ADOQUINADO DE ESA COMUNIDAD Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO.							
27/10/2020	2295	OPERACION BANCARIA	206	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
					<b>Total Registros</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESOS PROPIOS							
27/10/2020	2296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	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
					<b>Total Registros</b>	<b>88,800.00</b>	<b>88,800.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. FONDOS PROPIOS.							
27/10/2020	2297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2709	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
					<b>Total Registros</b>	<b>64,100.00</b>	<b>64,100.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. FONDOS 20% DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA MUNICIPAL.							
27/10/2020	2298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2710	PAGP			
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,500.00	
					2111.1.0.04021985005399.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		17,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SERVICIOS PÚBLICOS, TREN DE ASEO Y FONTANERO.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 46 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
27/10/2020	2299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2711	PAGP	2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	656.17	656.17
						<b>Total Registros</b>	<b>656.17</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA ¿POR SERVICIO TELEFÓNICO, LINEA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.							
27/10/2020	2300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2712	PAGP	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,340.00	1,340.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,340.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE 3 PULGADAS Y 3 TUBOS DE 3 PULGADAS, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.							
27/10/2020	2301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2713	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,700.00 1,200.00 1,500.00	4,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; GIRA A LAS COMUNIDADES DE PRADO Y GUARUMAL A LEVANTAR INFORMACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ADOQUIN PARA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A UTILIZAR EN PROYECTO DE ADOQUINADO DE ESA COMUNIDAD Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO.							
28/10/2020	2302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2714	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402196400090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FLORENTINO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, Y POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO.							
28/10/2020	2303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2714	PAGP	2115.4.0.0402196400090.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FLORENTINO HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, Y POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE NOS DIFICULTA CON EL DINERO.							
28/10/2020	2304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2715	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 47 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,000.00	
					2115.5.0.0421196700135.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE UN VIAJE A CHOLOMA A TRAER UNA FAMILIA QUE SE LE APOYO CON TRANSPORTE PARA TRASLADARLA A LA COMUNIDAD DE LA RUDA YA QUE POR LA PANDEMIA NO HABÍAN PODIDO TRASLADARSE Y NECESITABAN ATENCIÓN EN EL CENTRO DE TRIAJE, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/10/2020	2305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2715	PAGP			
					2115.5.0.0421196700135.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE UN VIAJE A CHOLOMA A TRAER UNA FAMILIA QUE SE LE APOYO CON TRANSPORTE PARA TRASLADARLA A LA COMUNIDAD DE LA RUDA YA QUE POR LA PANDEMIA NO HABÍAN PODIDO TRASLADARSE Y NECESITABAN ATENCIÓN EN EL CENTRO DE TRIAJE, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/10/2020	2306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2716	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	
					2115.5.0.0402199100086.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DILCIA MARIBEL MANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
28/10/2020	2307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2716	PAGP			
					2115.5.0.0402199100086.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DILCIA MARIBEL MANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPAN YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
29/10/2020	2308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2717	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,600.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL Y ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL, LOS DÍAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE OCTUBRE 2020.							
29/10/2020	2309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2717	PAGP			
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 48 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL Y ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL, LOS DÍAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE OCTUBRE 2020.								
29/10/2020	2310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2718	GPDA				
						1282.1.0.151.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	27,040.00	
						2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas		27,040.00
						<b>Total Registros</b>	<b>27,040.00</b>	<b>27,040.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN NIVELACIÓN DE 104 METROS DE CALLE A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA, INICIANDO DESDE CASA DEL SEÑOR ERMAS MADRID. PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO.								
29/10/2020	2311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2718	PAGP				
						2111.2.0.04021972001869.0 Cuentas por Pagar Contratistas	27,040.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		23,660.00
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,380.00
						<b>Total Registros</b>	<b>27,040.00</b>	<b>27,040.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN NIVELACIÓN DE 104 METROS DE CALLE A L. 260.00 CADA UNO, EN CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA, INICIANDO DESDE CASA DEL SEÑOR ERMAS MADRID. PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO.								
29/10/2020	2312	INGRESO DE CAJA	733	IPDA				
						1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,120.00	
						1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	100.00	
						1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	150.00	
						1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	13.48	
						1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10.00	
						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		100.00
						5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		150.00
						5122.2.0.0.0 Recargos municipales	0.96	
						5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales	12.52	
						5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,120.00
						5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,468.48</b>	<b>1,468.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020.								
29/10/2020	2313	INGRESO DE CAJA	733	PAIP				
						1111.2.0.0.0 Caja General	1,468.48	
						1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,120.00
						1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		100.00
						1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		150.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 49 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		13.48
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		75.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,468.48</b>	<b>1,468.48</b>

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

29/10/2020 2314 INGRESO DE CAJA 734 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	650.00	
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	288.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	475.84	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	35.16	
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		288.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		475.84
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.37
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		32.79
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		650.00
<b>Total Registros</b>		<b>1,449.00 1,449.00</b>

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

29/10/2020 2315 INGRESO DE CAJA 734 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,449.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		650.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		288.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		475.84
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		35.16
<b>Total Registros</b>		<b>1,449.00 1,449.00</b>

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

29/10/2020 2316 INGRESO DE CAJA 735 IPDA

1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	540.00	
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	66.99	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	154.83	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	21.57	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,224.15	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,224.15
5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		221.82
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.46
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		20.11



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 50 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		540.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,097.54 2,097.54</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020.							
29/10/2020	2317	INGRESO DE CAJA	735	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,097.54	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		540.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		66.99
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		154.83
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		21.57
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,224.15
						<b>Total Registros</b>	<b>2,097.54 2,097.54</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020.							
29/10/2020	2318	INGRESO DE CAJA	736	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,481.60	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,481.60
						<b>Total Registros</b>	<b>2,481.60 2,481.60</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020. DOM. PLENO							
29/10/2020	2319	INGRESO DE CAJA	736	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,481.60	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,481.60
						<b>Total Registros</b>	<b>2,481.60 2,481.60</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020. DOM. PLENO							
29/10/2020	2320	INGRESO DE CAJA	733	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,468.48	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,468.48
						<b>Total Registros</b>	<b>1,468.48 1,468.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020.							
29/10/2020	2321	INGRESO DE CAJA	734	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,449.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,449.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,449.00 1,449.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020.							
29/10/2020	2322	INGRESO DE CAJA	735	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,097.54	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 51 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,097.54
<b>Total Registros</b>						<b>2,097.54</b>	<b>2,097.54</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020.							
29/10/2020	2323	INGRESO DE CAJA	736	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,481.60	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,481.60
<b>Total Registros</b>						<b>2,481.60</b>	<b>2,481.60</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020. DOM. PLENO							
29/10/2020	2324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2719	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	600.00	
					2115.5.0.0402196800202.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANGELINA FUENTES DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR, DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD EN SU ESTOMAGO. APOYO A LA MUJER.							
29/10/2020	2325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2719	PAGP	2115.5.0.0402196800202.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANGELINA FUENTES DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES QUE LE RECETO EL DOCTOR, DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD EN SU ESTOMAGO. APOYO A LA MUJER.							
29/10/2020	2326	INGRESO TRANSFERENCIA	58	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
<b>Total Registros</b>						<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 40% DE INVERSIÓN, MES DE JUNIO 2020.							
29/10/2020	2327	INGRESO TRANSFERENCIA	58	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
<b>Total Registros</b>						<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 40% DE INVERSIÓN, MES DE JUNIO 2020.							
29/10/2020	2328	INGRESO TRANSFERENCIA	59	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 52 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 40% DE INVERSIÓN, MES DE JUNIO 2020.								
29/10/2020	2329	INGRESO TRANSFERENCIA	59	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	565,028.93	565,028.93	
						<b>Total Registros</b>	<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 40% DE INVERSIÓN, MES DE JUNIO 2020.								
29/10/2020	2330	OPERACION BANCARIA	207	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	565,028.93	565,028.93	
						<b>Total Registros</b>	<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GC 40% DE INVERSIÓN MES DE JUNIO								
29/10/2020	2331	OPERACION BANCARIA	208	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	565,028.93	565,028.93	
						<b>Total Registros</b>	<b>565,028.93</b>	<b>565,028.93</b>
Descripción: TRASLADO A LA CUT POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GC 40% DE INVERSIÓN MES DE JUNIO								
29/10/2020	2332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2720	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0402198900222.0 Cuentas por Pagar Comerciales	700.00	700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA A ÁREA FINANCIERA Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA ASIGNADA A CATASTRO Y TRIBUTARIA.								
29/10/2020	2333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2720	PAGP	2111.1.0.0402198900222.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE RECIBO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA A ÁREA FINANCIERA Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA ASIGNADA A CATASTRO Y TRIBUTARIA.								
29/10/2020	2334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2721	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 53 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA EVA GUZMÁN DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/10/2020	2335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2721	PAGP				
						2115.5.0.0402197000037.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA EVA GUZMÁN DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA SE LES DIFICULTA CON EL DINERO Y SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
29/10/2020	2336	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2722	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00	
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,400.00	
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,200.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
						2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; GIRA HACIA BANCO DE OCCIDENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS Y COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, REALIZAR TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA EL TULAR (4 VIAJES) DEL DÍA VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2020, COMBUSTIBLE PARA TÉCNICOS DE CATASTRO EN REALIZACIÓN DE MEDIDAS CATASTRALES Y VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO A DEJAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ESA COMUNIDAD.								
29/10/2020	2337	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2722	PAGP				
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
						2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,800.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; GIRA HACIA BANCO DE OCCIDENTE CON ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS Y COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, REALIZAR TREN DE ASEO DE CASCO URBANO HACIA EL TULAR (4 VIAJES) DEL DÍA VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2020, COMBUSTIBLE PARA TÉCNICOS DE CATASTRO EN REALIZACIÓN DE MEDIDAS CATASTRALES Y VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO A DEJAR BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ESA COMUNIDAD.								
30/10/2020	2338	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2723	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	18,000.00	
						2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		18,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 54 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
30/10/2020	2339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2723	PAGP			
					2115.5.0.0402199800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE CCT Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
30/10/2020	2340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2724	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	18,000.00	
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		18,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
30/10/2020	2341	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2724	PAGP			
					2115.5.0.0402200200054.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		18,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.							
30/10/2020	2342	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2725	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0404198300053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: SUBSIDIO CONEJERO MAYOR REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL INDÍGENA MAYA CHORTI, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASPORTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL DEL PUEBLO CHORTI (CABAÑAS, SANTA RITA, COPAN RUINAS). APOYO A PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA.							
30/10/2020	2343	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2725	PAGP			
					2115.5.0.0404198300053.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

Descripción: SUBSIDIO CONEJERO MAYOR REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL INDÍGENA MAYA CHORTI, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASPORTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL DEL PUEBLO CHORTI (CABAÑAS, SANTA RITA, COPAN RUINAS). APOYO A PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN CIUDADANA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 55 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/10/2020	2344	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2726	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402196300069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA HERMINIA SOLIS DE BARRIO EL TIGRE, PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
30/10/2020	2345	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2726	PAGP			
					2115.5.0.0402196300069.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA HERMINIA SOLIS DE BARRIO EL TIGRE, PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
30/10/2020	2346	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,400.00	
					2111.1.0.0402197400208.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO Y ERA DIFÍCIL EL ACCESO A LA COMUNIDAD. TRABAJARON 9 PERSONAS DURANTE 5 DÍAS, DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020.							
30/10/2020	2347	INGRESO DE CAJA	737	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	270.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,100.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,190.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	388.38	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	570.06	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	112.16	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	20.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	2,271.42	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,271.42
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		270.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		958.44
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.04
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		81.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,100.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		20.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 56 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.64
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		22.98
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,190.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,122.02</b>	<b>6,122.02</b>

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

30/10/2020 2348 INGRESO DE CAJA 737 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	6,122.02	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		270.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,100.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,190.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		388.38
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		570.06
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		112.16
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		20.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,271.42
<b>Total Registros</b>						<b>6,122.02</b>	<b>6,122.02</b>

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

30/10/2020 2349 INGRESO DE CAJA 738 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,190.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	150.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	256.95	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	30.18	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	396.95	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		396.95
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		256.95
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.08
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		28.10
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,190.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		150.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 57 de 66

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

<b>Total Registros</b>	<b>2,169.08</b>	<b>2,169.08</b>
------------------------	-----------------	-----------------

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

30/10/2020	2350	INGRESO DE CAJA	738	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,169.08	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,190.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		150.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		256.95
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		30.18
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		396.95
					<b>Total Registros</b>	<b>2,169.08</b>	<b>2,169.08</b>

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

30/10/2020	2351	INGRESO DE CAJA	739	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	90.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	255.00	
					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	1,091.22	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	629.06	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	119.51	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		90.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,720.28
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		6.41
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		89.34
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		255.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		1.59
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		22.17
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,320.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,504.79</b>	<b>3,504.79</b>

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

30/10/2020	2352	INGRESO DE CAJA	739	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,504.79	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		255.00
					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		1,091.22



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 58 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		629.06
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		119.51
					<b>Total Registros</b>	<b>3,504.79</b>	<b>3,504.79</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2353	INGRESO DE CAJA	740	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	110.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	850.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		110.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		850.00
					<b>Total Registros</b>	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2354	INGRESO DE CAJA	740	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	960.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		110.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		850.00
					<b>Total Registros</b>	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2355	INGRESO DE CAJA	741	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	170.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	70.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	171.99	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	150.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	21.16	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	15.00	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		171.99
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		150.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.44
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.78
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		170.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		15.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		0.06
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		0.88
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		70.00
					<b>Total Registros</b>	<b>598.15</b>	<b>598.15</b>

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

30/10/2020 2356 INGRESO DE CAJA 741 PAIP



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 59 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General	598.15	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		170.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		70.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		171.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		150.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		21.16
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		15.00
					<b>Total Registros</b>	<b>598.15</b>	<b>598.15</b>

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

30/10/2020 2357 INGRESO DE CAJA 742 IPDA

					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	450.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	7,360.00	
					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	2,562.75	
					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	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	51.72	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	25.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		25.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		450.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,562.75
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		3.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		48.12
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		7,360.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>11,156.97</b>	<b>11,156.97</b>

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

30/10/2020 2358 INGRESO DE CAJA 742 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	11,156.97	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		450.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		7,360.00
					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		2,562.75
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 60 de 66

**Libro Diario**

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		51.72
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		25.00
<b>Total Registros</b>						<b>11,156.97</b>	<b>11,156.97</b>

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

30/10/2020 2359 INGRESO DE CAJA 743 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,300.00	
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	80.00	
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	21.49	
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	3.37	
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50	
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	222.45	
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		222.45
5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		21.49
5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.24
5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		3.13
5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,300.00
5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50
5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		80.00
<b>Total Registros</b>		<b>1,654.81 1,654.81</b>

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

30/10/2020 2360 INGRESO DE CAJA 743 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	1,654.81	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,300.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		80.00
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		21.49
1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		3.37
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		222.45
<b>Total Registros</b>		<b>1,654.81 1,654.81</b>

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

30/10/2020 2361 INGRESO DE CAJA 737 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,122.02	
--	----------	--



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 61 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,122.02
						<b>Total Registros</b>	<b>6,122.02</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	PAGP			
					2111.1.0.0402197400208.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>5,400.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO Y ERA DIFÍCIL EL ACCESO A LA COMUNIDAD. TRABAJARON 9 PERSONAS DURANTE 5 DÍAS, DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020.							
30/10/2020	2363	INGRESO DE CAJA	738	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,169.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,169.08
						<b>Total Registros</b>	<b>2,169.08</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2364	INGRESO DE CAJA	739	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,504.79	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,504.79
						<b>Total Registros</b>	<b>3,504.79</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2365	INGRESO DE CAJA	740	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	960.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		960.00
						<b>Total Registros</b>	<b>960.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2366	INGRESO DE CAJA	741	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	598.15	
					1111.2.0.0.0 Caja General		598.15
						<b>Total Registros</b>	<b>598.15</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2367	INGRESO DE CAJA	742	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	11,156.97	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,156.97
						<b>Total Registros</b>	<b>11,156.97</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 62 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/10/2020	2368	INGRESO DE CAJA	743	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,654.81	1,654.81
<b>Total Registros</b>						<b>1,654.81</b>	<b>1,654.81</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020.							
30/10/2020	2369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO DE SECRETARIA MUNICIPAL, IR A ENTREGAR PERFIL DE PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN A SANTA ROSA COPAN QUE ESTÁN GESTIONANDO PARA EL MUNICIPIO.							
30/10/2020	2370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO DE SECRETARIA MUNICIPAL, IR A ENTREGAR PERFIL DE PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN A SANTA ROSA COPAN QUE ESTÁN GESTIONANDO PARA EL MUNICIPIO.							
30/10/2020	2371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0421196700135.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	4,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: PAGO DE FLETE POR ACARREO DE 40 SACOS DE ABONO FERTILIZANTE, DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN HACIA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, FERTILIZANTE PARA APOYO A AGRICULTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA.							
30/10/2020	2372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2730	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402197900045.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	3,000.00	3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SANTOS GARCIA DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA COLUMNA, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y TRANSPORTE.							
30/10/2020	2373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2730	PAGP	2115.4.0.0402197900045.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,000.00	3,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 63 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SANTOS GARCIA DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA COLUMNA, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y TRANSPORTE.							
30/10/2020	2374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	PAGP			
					2115.5.0.0421196700135.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: PAGO DE FLETE POR ACARREO DE 40 SACOS DE ABONO FERTILIZANTE, DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN HACIA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, FERTILIZANTE PARA APOYO A AGRICULTORES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA.							
30/10/2020	2375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2731	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
					2115.5.0.0402199200101.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO PARA EL CONSEJO INDÍGENA RURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA TRADICIONAL DEL TZIKIN, EN FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020. APOYO AL SECTOR CULTURA.							
30/10/2020	2376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2731	PAGP			
					2115.5.0.0402199200101.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: APOYO PARA EL CONSEJO INDÍGENA RURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA TRADICIONAL DEL TZIKIN, EN FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020. APOYO AL SECTOR CULTURA.							
30/10/2020	2377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2732	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TEODORA ORELLANA GARCIA, DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES PARA PODER TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A INTERNARSE POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER.							
30/10/2020	2378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2732	PAGP			
					2115.5.0.0402198400369.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA TEODORA ORELLANA GARCIA, DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES PARA PODER TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE A INTERNARSE POR PROBLEMAS DE SALUD. APOYO A LA MUJER.							
30/10/2020	2379	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2733	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 64 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402197700102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ANTONIO PERAZA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE JUNTAS I, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
30/10/2020	2380	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2733	PAGP			
					2115.4.0.0402197700102.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ANTONIO PERAZA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE JUNTAS I, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.							
30/10/2020	2381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2734	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,720.00	
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,720.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA; REUNIONES CELEBRADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA TÉCNICOS MUNICIPALES EN REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA DE HORARIO DE TRABAJO, Y ALIMENTACIÓN A TÉCNICOS DE MANCORSARIC Y CHORTI EN VISITA A LA MUNICIPALIDAD A CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS DE UNIDAD TÉCNICA.							
30/10/2020	2382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2734	PAGP			
					2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,720.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		12,720.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA; REUNIONES CELEBRADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA TÉCNICOS MUNICIPALES EN REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA DE HORARIO DE TRABAJO, Y ALIMENTACIÓN A TÉCNICOS DE MANCORSARIC Y CHORTI EN VISITA A LA MUNICIPALIDAD A CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS DE UNIDAD TÉCNICA.							
30/10/2020	2383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2735	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	4,406.96	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,456.00	
					2115.4.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		4,406.96
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,456.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,862.96</b>	<b>8,862.96</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA; APOYO A MADRES SOLTERAS CON ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A DE SUS HIJOS, APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON (VELORIO) E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN A EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.							
30/10/2020	2384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2735	PAGP			
					2115.4.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	4,406.96	
					2115.5.0.04211976004068.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,456.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,862.96



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 65 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>8,862.96</b>	<b>8,862.96</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA; APOYO A MADRES SOLTERAS CON ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A DE SUS HIJOS, APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON (VELORIO) E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN A EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.								
30/10/2020	2385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2736	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,200.00		
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; PARA CARRO ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA , PARA ACARREO DE MATERIAL (ARENA) APOYO A FAMILIAS EN REPARACIÓN DE SUS VIVIENDAS.								
30/10/2020	2386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,591.00		
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,591.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,591.00</b>	<b>1,591.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA AYUDA SOCIALES Y DE USO MUNICIPAL Y PAGO POR BOTELLONES DE AGUA.								
30/10/2020	2387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2736	PAGP				
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; PARA CARRO ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA , PARA ACARREO DE MATERIAL (ARENA) APOYO A FAMILIAS EN REPARACIÓN DE SUS VIVIENDAS.								
30/10/2020	2388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	PAGP				
					2115.5.0.04021953002043.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,591.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,591.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,591.00</b>	<b>1,591.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA AYUDA SOCIALES Y DE USO MUNICIPAL Y PAGO POR BOTELLONES DE AGUA.								
30/10/2020	2389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	GPDA				
					1281.1.0.244.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	8,550.00		
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,550.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2020

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 66 de 66

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA LIBRAS DE COLORANTE PARA PISO, UNA VARILLA DE COBRE POLO TIERRA Y TREINTA Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO, MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO CABAÑAS COPAN.								
30/10/2020	2390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	PAGP				
					2111.2.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,550.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,550.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA LIBRAS DE COLORANTE PARA PISO, UNA VARILLA DE COBRE POLO TIERRA Y TREINTA Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO, MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO CABAÑAS COPAN.								
30/10/2020	2391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2739	GPDA				
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,200.00		
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NARANJALES Y BARRIO LEMPIRA.								
30/10/2020	2392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2739	PAGP				
					2111.1.0.0402197800053.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,200.00		
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,200.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>

Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NARANJALES Y BARRIO LEMPIRA.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/10/2020

31/10/2020

0s+js/j9JmcfYpkSAsURQa9Vjcz.J/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj5FpaLE/qQK780FH7RtyFpe532qdBeJLnutrFcd3Tnhm

  
Gerson David Landavende Madrid.

