



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 1 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/8/2021	2189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3718	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR LOS DÍAS MARTES Y VIERNES 6 DE AGOSTO 2,021							
2/8/2021	2190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3718	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR LOS DÍAS MARTES Y VIERNES 6 DE AGOSTO 2,021							
2/8/2021	2191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	300.00	
					2115.5.0.0107198003390.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		300.00
					<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA ISABEL PINEDA DE EL COCO PARA PODER REALIZAR EXÁMENES MEDICOS A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
2/8/2021	2192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	PAGP			
					2115.5.0.0107198003390.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA ISABEL PINEDA DE EL COCO PARA PODER REALIZAR EXÁMENES MEDICOS A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
2/8/2021	2193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3720	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402197900068.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR SANTOS DUBON DE BARBASCO PARA ASISTIR DONDE EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
2/8/2021	2194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3720	PAGP			
					2115.4.0.0402197900068.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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 ECONOMICO AL SEÑOR SANTOS DUBON DE BARBASCO PARA ASISTIR DONDE EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 2 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/8/2021	2195	OPERACION BANCARIA	253	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		300,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS DE LA CUT, LIBRETA TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL-INVERSIÓN HACIA LA LIBRETA TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL FUNCIONAMIENTO							
2/8/2021	2196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3721	GPDA	6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	636.73	
					2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales		636.73
<b>Total Registros</b>						<b>636.73</b>	<b>636.73</b>
Descripción: CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.							
2/8/2021	2197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3721	PAGP	2111.1.0.08019002273199.0 Cuentas por Pagar Comerciales	636.73	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		636.73
<b>Total Registros</b>						<b>636.73</b>	<b>636.73</b>
Descripción: CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.							
2/8/2021	2198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3722	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,000.00	
					2111.1.0.0402195200010.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
Descripción: PAGO POR CANCELACION DE PLANILLA QUE TRABAJO EN HABILITACIÓN DE CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A L. 200.00 CADA DÍA DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2,021 EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
2/8/2021	2199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3722	PAGP	2111.1.0.0402195200010.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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: PAGO POR CANCELACION DE PLANILLA QUE TRABAJO EN HABILITACIÓN DE CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A L. 200.00 CADA DÍA DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2,021 EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
2/8/2021	2200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3723	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.1410199300115.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD EL PRADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 3 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/8/2021	2201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3723	PAGP	2115.5.0.1410199300115.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD EL PRADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
2/8/2021	2202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3724	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.1410198000079.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	250.00	250.00
<b>Total Registros</b>						<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SANTOS ARACELY GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL PARDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO. APOYO A LA MUJER.							
2/8/2021	2203	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3724	PAGP	2115.5.0.1410198000079.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	250.00	250.00
<b>Total Registros</b>						<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SANTOS ARACELY GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE EL PARDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO. APOYO A LA MUJER.							
2/8/2021	2204	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3725	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198600262.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ELVIA MARINA GUZMAN PARA QUE SE PUEDA REALIZAR ULTRASONIDO OBSTETRICO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
2/8/2021	2205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3725	PAGP	2115.5.0.0402198600262.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA ELVIA MARINA GUZMAN PARA QUE SE PUEDA REALIZAR ULTRASONIDO OBSTETRICO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDE CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
2/8/2021	2206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1410197100113.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR EDGAR DANILO ARITA DE BARRIO LEMPIRA PARA PODER REALIZAR EXÁMENES MEDICOS YA QUE PRESENTA FRACTURA EN HOMBRO DERECHO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO.  
06/09/2021 08:48:45 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 4 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
2/8/2021	2207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	PAGP	2115.4.0.1410197100113.0 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 ECONOMICO AL SEÑOR EDGAR DANILO ARITA DE BARRIO LEMPIRA PARA PODER REALIZAR EXÁMENES MEDICOS YA QUE PRESENTA FRACTURA EN HOMBRO DERECHO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO.							
2/8/2021	2208	OPERACION BANCARIA	254	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	200.00	200.00
<b>Total Registros</b>						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
Descripción: TRASLADO DE LA 419-4 HACIA LA CUT, LIBRETA FONDOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO.							
2/8/2021	2209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3727	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL( LAMINAS DE ZINC) HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO COMO AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
2/8/2021	2210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3727	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL( LAMINAS DE ZINC) HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO COMO AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
3/8/2021	2211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3728	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0412194600155.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ROSA MELIDA GUEVARA ARITA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA YA QUE ESTA PADECIENDO DE ULCERA VARICOSA SOBRE INFECTADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
3/8/2021	2212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3728	PAGP	2115.5.0.0412194600155.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 5 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ROSA MELIDA GUEVARA ARITA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA YA QUE ESTA PADECIENDO DE ULCERA VARICOSA SOBRE INFECTADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/8/2021	2213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3729	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
						2115.4.0.0402196600079.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA QUE EL SEÑOR JOSE OBIDIO GALVEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA NANCY GABRIELA GALVEZ PINEDA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/8/2021	2214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3729	PAGP				
						2115.4.0.0402196600079.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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 PARA QUE EL SEÑOR JOSE OBIDIO GALVEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA NANCY GABRIELA GALVEZ PINEDA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
3/8/2021	2215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	GPDA				
						6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
3/8/2021	2216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	PAGP				
						2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
4/8/2021	2217	INGRESO DE CAJA	946	IPDA				
						1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,900.00	
						1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	214.99	
						1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
						1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	140.68	
						1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	27.50	
						1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 6 de 42

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		200.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		214.99
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		14.43
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		126.25
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,900.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		27.50
					<b>Total Registros</b>	<b>3,558.17</b>	<b>3,558.17</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JULIO 2021							
4/8/2021	2218	INGRESO DE CAJA	946	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,558.17	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,900.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		214.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		140.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		27.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		200.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,558.17</b>	<b>3,558.17</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JULIO 2021							
4/8/2021	2219	INGRESO DE CAJA	948	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,730.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,730.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,730.00</b>	<b>4,730.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JULIO 2021 DOMINIO PLENO							
4/8/2021	2220	INGRESO DE CAJA	948	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,730.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,730.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,730.00</b>	<b>4,730.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JULIO 2021 DOMINIO PLENO							
4/8/2021	2221	INGRESO DE CAJA	947	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	400.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	650.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		400.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		650.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 7 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE JULIO 2021								
4/8/2021	2222	INGRESO DE CAJA	947	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,650.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		400.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		650.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE JULIO 2021								
4/8/2021	2223	INGRESO DE CAJA	949	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,830.00		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	720.00		
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		720.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,830.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE JULIO 2021								
4/8/2021	2224	INGRESO DE CAJA	949	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,550.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,830.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		720.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE JULIO 2021								
4/8/2021	2225	INGRESO DE CAJA	950	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	3,370.00		
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		3,370.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,370.00</b>	<b>3,370.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE JULIO 2021 DOMINIO PLENO								
4/8/2021	2226	INGRESO DE CAJA	950	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	3,370.00		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		3,370.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>3,370.00</b>	<b>3,370.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE JULIO 2021 DOMINIO PLENO								
4/8/2021	2227	INGRESO DE CAJA	951	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,550.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,400.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 8 de 42

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	640.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		640.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,550.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE JULIO 2021							
4/8/2021	2228	INGRESO DE CAJA	951	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,590.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,550.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,400.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		640.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE JULIO 2021							
4/8/2021	2229	INGRESO DE CAJA	946	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	3,558.17	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,558.17
					<b>Total Registros</b>	<b>3,558.17</b>	<b>3,558.17</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JULIO 2021							
4/8/2021	2230	INGRESO DE CAJA	948	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,730.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,730.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,730.00</b>	<b>4,730.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JULIO 2021 DOMINIO PLENO							
4/8/2021	2231	INGRESO DE CAJA	947	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,650.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,650.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE JULIO 2021							
4/8/2021	2232	INGRESO DE CAJA	950	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	3,370.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		3,370.00
					<b>Total Registros</b>	<b>3,370.00</b>	<b>3,370.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE JULIO 2021 DOMINIO PLENO							
4/8/2021	2233	INGRESO DE CAJA	949	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,550.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 9 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,550.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE JULIO 2021							
4/8/2021	2234	INGRESO DE CAJA	951	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,590.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,590.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE JULIO 2021							
4/8/2021	2235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3731	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,540.00	
					2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,540.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2 DE AGOSTO DEL 2,021.							
4/8/2021	2236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3731	PAGP	2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,540.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,540.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>
Descripción: PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2 DE AGOSTO DEL 2,021.							
4/8/2021	2237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3732	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	7,000.00	
					2111.1.0.0402197700194.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACIÓN A OFICINAS DE SEDIS Y ENTREGA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO PARA PROYECTOS EN OFICINAS DE AMHON, LOS DÍAS JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE AGOSTO DEL 2,021.							
4/8/2021	2238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3733	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,000.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO A L.200.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO LEMPIRA Y EL GOLFIO PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
4/8/2021	2239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3732	PAGP			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 10 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.0402197700194.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACIÓN A OFICINAS DE SEDIS Y ENTREGA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO PARA PROYECTOS EN OFICINAS DE AMHON, LOS DÍAS JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE AGOSTO DEL 2,021.							
5/8/2021	2240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3733	PAGP			
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	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 30 BOLSAS DE CEMENTO A L.200.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO LEMPIRA Y EL GOLFIO PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
5/8/2021	2241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS A MANCOMUNIDAD (MANCORSARIC) A TRABAJAR EN ANÁLISIS DEL DICTAMEN DE PRESUPUESTO 2,021 Y PRIMER TRIMESTRE 2,021 EMITIDO POR UNIDAD DE ANÁLISIS Y DICTAMEN DFM , CON COORDINADORA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA.							
5/8/2021	2242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	PAGP			
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS A MANCOMUNIDAD (MANCORSARIC) A TRABAJAR EN ANÁLISIS DEL DICTAMEN DE PRESUPUESTO 2,021 Y PRIMER TRIMESTRE 2,021 EMITIDO POR UNIDAD DE ANÁLISIS Y DICTAMEN DFM , CON COORDINADORA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA.							
5/8/2021	2243	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (CANALETAS) DESDE SAN JERÓNIMO HACIA CABAÑAS, COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
5/8/2021	2244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 11 de 42

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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (CANALETAS) DESDE SAN JERÓNIMO HACIA CABAÑAS, COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
5/8/2021	2245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	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 PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA SALIR A LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE Y DESCOMBROS CABAÑAS COPAN, CON TÉCNICOS DE CATASTRO A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE TERRENO, PARA SOLVENTAR CONFLICTOS DE DELIMITACION.								
5/8/2021	2246	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	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 PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA SALIR A LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE Y DESCOMBROS CABAÑAS COPAN, CON TÉCNICOS DE CATASTRO A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE TERRENO, PARA SOLVENTAR CONFLICTOS DE DELIMITACION.								
5/8/2021	2247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.01082002000320.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	2,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN A TÉCNICA DE LA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y ENCARGADO DEL PARQUE PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES A RETIRAR MERIENDA ESCOLAR EN LAS OFICINAS DE CONVOY OF HOPE, ENTREGADA A 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
5/8/2021	2248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	PAGP	2111.1.0.01082002000320.0 Cuentas por Pagar Comerciales 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: VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN A TÉCNICA DE LA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y ENCARGADO DEL PARQUE PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES A RETIRAR MERIENDA ESCOLAR EN LAS OFICINAS DE CONVOY OF HOPE, ENTREGADA A 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.								
5/8/2021	2249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3738	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,130.00	2,130.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 12 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>2,130.00</b>	<b>2,130.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE SAE 50 PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y CARRO GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.							
5/8/2021	2250	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3738	PAGP	2111.1.0.0402198100471.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,130.00	2,130.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,130.00</b>	<b>2,130.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE SAE 50 PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y CARRO GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.							
6/8/2021	2251	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021987002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A COPAN RUINAS A TRABAJAR EN SUBSANACION AL DICTAMEN DE INFORME PRESUPUESTO 2,021 Y PRIMER TRIMESTRE 2,021.							
6/8/2021	2252	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	PAGP	2111.1.0.04021987002780.0 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A COPAN RUINAS A TRABAJAR EN SUBSANACION AL DICTAMEN DE INFORME PRESUPUESTO 2,021 Y PRIMER TRIMESTRE 2,021.							
6/8/2021	2253	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	520.00 3,724.61	520.00 3,724.61
<b>Total Registros</b>						<b>4,244.61</b>	<b>4,244.61</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A LA MUJER, SALUD, NIÑEZ Y JUVENTUD.							
6/8/2021	2254	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	PAGP	2115.4.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 2115.5.0.0801198609190.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	520.00 3,724.61	4,244.61
<b>Total Registros</b>						<b>4,244.61</b>	<b>4,244.61</b>

Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOYO A LA MUJER, SALUD, NIÑEZ Y JUVENTUD.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 13 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/8/2021	2255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,667.00	
					2115.4.0.0421198400611.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,667.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,667.00</b>	<b>2,667.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR ACARREO DE MERIENDA CONVOY OF HOPE DESDE SAN PEDRO SULA CORTES, HACIA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN LA CUAL SERA ENTREGA A LOS ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON ESTE PROYECTO.							
6/8/2021	2256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	PAGP			
					2115.4.0.0421198400611.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,667.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,667.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,667.00</b>	<b>2,667.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR ACARREO DE MERIENDA CONVOY OF HOPE DESDE SAN PEDRO SULA CORTES, HACIA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN LA CUAL SERA ENTREGA A LOS ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON ESTE PROYECTO.							
6/8/2021	2257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0404197600776.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					<b>Total Registros</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA REINA HERNANDEZ PEREZ DEL BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL MEDICO A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
6/8/2021	2258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	PAGP			
					2115.5.0.0404197600776.0 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 PARA LA SEÑORA REINA HERNANDEZ PEREZ DEL BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL MEDICO A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
9/8/2021	2259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.04021999003790.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA MIRABEL MIGUEL DE MIRASOLITO RÍO NEGRO PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
9/8/2021	2260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	PAGP			
					2115.5.0.04021999003790.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 14 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA MIRABEL MIGUEL DE MIRASOLITO RÍO NEGRO PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.							
9/8/2021	2261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.04021999003080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA NOHEMY CEBALLES DE LA COMUNIDAD SAN JOSE MIRAMAR PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS ( ULTRASONIDO ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
9/8/2021	2262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	PAGP			
					2115.5.0.04021999003080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA NOHEMY CEBALLES DE LA COMUNIDAD SAN JOSE MIRAMAR PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS ( ULTRASONIDO ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
9/8/2021	2263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.							
9/8/2021	2264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.							
9/8/2021	2265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.04021999003080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SARA NOHEMY CEBALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS ( ULTRASONIDO ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 15 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/8/2021	2266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	PAGP	2115.5.0.04021999003080.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SARA NOHEMY CEBALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS ( ULTRASONIDO ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
9/8/2021	2267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	24,680.00	24,680.00
<b>Total Registros</b>						<b>24,680.00</b>	<b>24,680.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 8 PLIEGOS DE ALUCIN DE 15 PIES, 8 PLIEGOS DE ALUCIN DE 12 PIES, 12 PLIEGOS DE ALUCIN DE 10 PIES, 12 CANALETAS MILIMÉTRICAS A L.350.00 CADA UNA Y 80 PIE DE CAPOTE ALUCIN A L. 25.00 CADA PIE, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
9/8/2021	2268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	PAGP	2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar	24,680.00	21,460.87 3,219.13
<b>Total Registros</b>						<b>24,680.00</b>	<b>24,680.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 8 PLIEGOS DE ALUCIN DE 15 PIES, 8 PLIEGOS DE ALUCIN DE 12 PIES, 12 PLIEGOS DE ALUCIN DE 10 PIES, 12 CANALETAS MILIMÉTRICAS A L.350.00 CADA UNA Y 80 PIE DE CAPOTE ALUCIN A L. 25.00 CADA PIE, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
9/8/2021	2269	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	RGPD	2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00	1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1835 del expediente 3734 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
9/8/2021	2270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	APPB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1835 del expediente 3734 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 16 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/8/2021	2271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,800.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS A MANCOMUNIDAD(MANCORSARIC) LOS DÍAS MIÉRCOLES 4 Y JUEVES 5 DE AGOSTO PARA TRABAJAR EN ANÁLISIS DE DICTAMEN DE PRESUPUESTO 2,021 Y PRIMER TRIMESTRE 2,021 EMITIDO POR UNIDAD DE ANÁLISIS Y DICTAMEN DFM CON CORDINADORA ENCARGADA DE AREA FINANCIERA.							
9/8/2021	2272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	PAGP			
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS A MANCOMUNIDAD(MANCORSARIC) LOS DÍAS MIÉRCOLES 4 Y JUEVES 5 DE AGOSTO PARA TRABAJAR EN ANÁLISIS DE DICTAMEN DE PRESUPUESTO 2,021 Y PRIMER TRIMESTRE 2,021 EMITIDO POR UNIDAD DE ANÁLISIS Y DICTAMEN DFM CON CORDINADORA ENCARGADA DE AREA FINANCIERA.							
9/8/2021	2273	PAGO ACREEDORES	68	PADT			
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	23,107.60	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		23,107.60
					<b>Total Registros</b>	<b>23,107.60</b>	<b>23,107.60</b>
Descripción: IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL MES DE JULIO 2021.							
9/8/2021	2274	PAGO ACREEDORES	69	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	3,088.22	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,088.22
					<b>Total Registros</b>	<b>3,088.22</b>	<b>3,088.22</b>
Descripción: RETENCIÓN BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL.							
9/8/2021	2275	PAGO ACREEDORES	70	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	13,515.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		13,515.00
					<b>Total Registros</b>	<b>13,515.00</b>	<b>13,515.00</b>
Descripción: PAGO ACREEDORES MES DE JULIO AÑO 2021.							
10/8/2021	2276	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.1410194300064.0 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 CRISTINA LARA DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 17 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/8/2021	2277	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	PAG P	2115.5.0.1410194300064.0 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 A LA SEÑORA CRISTINA LARA DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
10/8/2021	2278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.1406194400026.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CARLOS HERNANDEZ DE DESCOMBROS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/8/2021	2279	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	PAG P	2115.4.0.1406194400026.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CARLOS HERNANDEZ DE DESCOMBROS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/8/2021	2280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	GPDA	6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros 2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00	2,183.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,183.00</b>	<b>2,183.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE AGOS DEL AÑO 2,021							
10/8/2021	2281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	PAG P	2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	2,183.00	1,898.26 284.74
<b>Total Registros</b>						<b>2,183.00</b>	<b>2,183.00</b>
Descripción: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE AGOS DEL AÑO 2,021							
10/8/2021	2282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021998000360.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 18 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMMICO A LA SEÑORA MARIA ANGELICA VASQUE DE BARRIO EL TIGRE PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
10/8/2021	2283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	PAG P	2115.5.0.04021998000360.0 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 ECONOMMICO A LA SEÑORA MARIA ANGELICA VASQUE DE BARRIO EL TIGRE PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
10/8/2021	2284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A CONSEJO RURAL INDIGENA DE PUEBLO VIEJO PARA EL TRSLADO DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS PARA REALIZAR MARCHA PACIFICA CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.							
10/8/2021	2285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	PAG P	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A CONSEJO RURAL INDIGENA DE PUEBLO VIEJO PARA EL TRSLADO DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS PARA REALIZAR MARCHA PACIFICA CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.							
10/8/2021	2286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPERADOR DE PATROL DESDE LA COMUNIDAD DE NARANJITO, HACIA CABAÑAS QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIA DICHA COMUNIDAD.							
10/8/2021	2287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	PAG P	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPERADOR DE PATROL DESDE LA COMUNIDAD DE NARANJITO, HACIA CABAÑAS QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIA DICHA COMUNIDAD.							
11/8/2021	2288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 19 de 42

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	
					2115.5.0.0402197500165.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: PAGO DE DOS VIAJES A L. 2,000 CADA UNO POR ACARREO DE 64.6 CAJAS DE CEREAL SUPER PLUS++ NIÑOS,5 BOTES DE ACEITE FORTIFICADO, 10 BOLSAS DE AZÚCAR, 100 LIBRAS DE CEREAL PARA EMBARAZADAS, DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
11/8/2021	2289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	PAG P			
					2115.5.0.0402197500165.0 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 DOS VIAJES A L. 2,000 CADA UNO POR ACARREO DE 64.6 CAJAS DE CEREAL SUPER PLUS++ NIÑOS,5 BOTES DE ACEITE FORTIFICADO, 10 BOLSAS DE AZÚCAR, 100 LIBRAS DE CEREAL PARA EMBARAZADAS, DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
11/8/2021	2290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	400.00	
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 400V50/60HZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BOMBA INSTALAZA EN FUENTE LUMINOSA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
11/8/2021	2291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	PAG P			
					2111.1.0.04041961002780.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
					<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 400V50/60HZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BOMBA INSTALAZA EN FUENTE LUMINOSA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
11/8/2021	2292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,000.00	
					2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
Descripción: ANTICIPO DE SALARIO POR DOS MIL LEMPIRAS A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE EDUCACIÓN.							
11/8/2021	2293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	PAG P			
					2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar	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: ANTICIPO DE SALARIO POR DOS MIL LEMPIRAS A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE EDUCACIÓN.

06/09/2021 08:48:50 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 20 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/8/2021	2294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE MURO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
11/8/2021	2295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE MURO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
11/8/2021	2296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	9,505.33	
					2111.1.0.05019005468553.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,505.33
					<b>Total Registros</b>	<b>9,505.33</b>	<b>9,505.33</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE MIL CHEQUES BOUCHER (CHEQUE BANCO DE OCCIDENTE 11-102-000535-2)							
11/8/2021	2297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	PAG P			
					2111.1.0.05019005468553.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,505.33	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,505.33
					<b>Total Registros</b>	<b>9,505.33</b>	<b>9,505.33</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE MIL CHEQUES BOUCHER (CHEQUE BANCO DE OCCIDENTE 11-102-000535-2)							
12/8/2021	2298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	2,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		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 PARA PERSONA QUE HA ESTADO TRASLADANDO AL OPERADOR DEL PATROL DESDE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II HACIA CABAÑAS Y VICEVERSA, QUIEN SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA DICHA COMUNIDAD, EN FECHA DE 09 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.							
12/8/2021	2299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	PAG P			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 21 de 42

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 PARA PERSONA QUE HA ESTADO TRASLADANDO AL OPERADOR DEL PATROL DESDE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II HACIA CABAÑAS Y VICEVERSA, QUIEN SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA DICHA COMUNIDAD, EN FECHA DE 09 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.								
12/8/2021	2300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	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 PARA IR TRAER ATAÚD COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIO MORAZAN, POR MUERTE DE UN FAMILIAR.								
12/8/2021	2301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	PAG P	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 PARA IR TRAER ATAÚD COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIO MORAZAN, POR MUERTE DE UN FAMILIAR.								
12/8/2021	2302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	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 PARA ACARREO DE MERIENDA CONVOY DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y ALDEA NUEVA I Y II, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
12/8/2021	2303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	PAG P	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 PARA ACARREO DE MERIENDA CONVOY DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y ALDEA NUEVA I Y II, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
12/8/2021	2304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04111982000849.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 GALÓN DE PINTURA A L. 600.00 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA EN EL PARQUE CENTRAL, EN BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
12/8/2021	2305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	PAG P	2111.1.0.04111982000849.0 Cuentas por Pagar Comerciales	600.00	600.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 22 de 42

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		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 GALÓN DE PINTURA A L. 600.00 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA EN EL PARQUE CENTRAL, EN BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
12/8/2021	2306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	400.00	
					2115.5.0.0404197100592.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ALBA LUZ LOPEZ DEL BARRIO DE MORAZAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
12/8/2021	2307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	PAG P			
					2115.5.0.0404197100592.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ALBA LUZ LOPEZ DEL BARRIO DE MORAZAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
13/8/2021	2308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA VIAJAR A COPAN RUINAS LOS DÍAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE AGOSTO DEL 2,021 PARA TRABAJAR EN SUBSANACION DE DICTAMEN EMITIDO POR UNIDAD DE ANÁLISIS I DICTAMEN DFM CON COORDINADORA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA.							
13/8/2021	2309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	PAG P			
					2111.1.0.0402199400318.0 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA VIAJAR A COPAN RUINAS LOS DÍAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE AGOSTO DEL 2,021 PARA TRABAJAR EN SUBSANACION DE DICTAMEN EMITIDO POR UNIDAD DE ANÁLISIS I DICTAMEN DFM CON COORDINADORA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA.							
13/8/2021	2310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,615.50	
					2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,615.50
<b>Total Registros</b>						<b>4,615.50</b>	<b>4,615.50</b>

Descripción: PAGO DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 362 BLOQUES A L. 12.75 CADA UNO CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.

06/09/2021 08:48:51 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 23 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/8/2021	2311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	PAG P	2111.1.0.0402199200249.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,615.50	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,038.56
					2113.4.0.202.0 Deduciones por Pagar		576.94
					<b>Total Registros</b>	<b>4,615.50</b>	<b>4,615.50</b>
Descripción: PAGO DE CONTRATO POR ELABORACIÓN DE 362 BLOQUES A L. 12.75 CADA UNO CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.							
13/8/2021	2312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	390.00	
					2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales		390.00
					<b>Total Registros</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS MILIMÉTRICAS DE TRES OCTAVOS A L. 130 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RÍO NEGRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
13/8/2021	2313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	PAG P	2111.1.0.04211995007219.0 Cuentas por Pagar Comerciales	390.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		390.00
					<b>Total Registros</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS MILIMÉTRICAS DE TRES OCTAVOS A L. 130 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE RÍO NEGRO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
13/8/2021	2314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	GPDA	6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,100.00	
					2111.1.0.0421197800154.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: PAGO POR CAMBIO DE BENDIX, CONTACTOS Y MANO DE OBRA, EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE CARRO TOYOTA HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.							
13/8/2021	2315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	PAG P	2111.1.0.0421197800154.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,100.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: PAGO POR CAMBIO DE BENDIX, CONTACTOS Y MANO DE OBRA, EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE CARRO TOYOTA HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.							
16/8/2021	2316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 24 de 42

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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y LAS JUNTAS A SUPERVISION DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE RÍO NEGRO HACIA LAS JUNTAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
16/8/2021	2317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	PAG P	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 PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y LAS JUNTAS A SUPERVISION DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE RÍO NEGRO HACIA LAS JUNTAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
16/8/2021	2318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.01082002000320.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00		4,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICA DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA ( CCT) Y COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ( OMM) PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE NUEVA ARCADIA COPÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO HONDURACTION LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2021.								
16/8/2021	2319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	PAG P	2111.1.0.01082002000320.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00		4,000.00
						<b>Total Registros</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Descripción: VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICA DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA ( CCT) Y COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ( OMM) PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE NUEVA ARCADIA COPÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO HONDURACTION LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2021.								
17/8/2021	2320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00		300.00
						<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ELDA ANGELICA ORELLANA DE LAS LOMAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
17/8/2021	2321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	PAG P	2115.5.0.0402197800264.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00		300.00
						<b>Total Registros</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ELDA ANGELICA ORELLANA DE LAS LOMAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

06/09/2021 08:48:52 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
17/8/2021	2322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402195200151.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	300.00	300.00
<b>Total Registros</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ARNULFO ROQUE DE LA COMUNIDAD EL BARBASCO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/8/2021	2323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	PAG P	2115.5.0.0402195200151.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	300.00	300.00
<b>Total Registros</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ARNULFO ROQUE DE LA COMUNIDAD EL BARBASCO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
17/8/2021	2324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE CABAÑAS A PINALITO Y VICEVERSA AL OPERADOR DE PATROL QUE ESTA ESTA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD DEL 14 DE AGOSTO AL 17 DEL MISMO DEL AÑO 2,021.							
17/8/2021	2325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	PAG P	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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE CABAÑAS A PINALITO Y VICEVERSA AL OPERADOR DE PATROL QUE ESTA ESTA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD DEL 14 DE AGOSTO AL 17 DEL MISMO DEL AÑO 2,021.							
18/8/2021	2326	INGRESO DE CAJA	952	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 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 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios	90.00 85.00 1,800.00 204.92 200.00 3,225.89 430.00 2,451.60	2,451.60 90.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 26 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		204.92
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		456.31
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		2,769.58
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		85.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		430.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,487.41</b>	<b>8,487.41</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 2 DE AGOSTO 2021							
18/8/2021	2327	INGRESO DE CAJA	952	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	8,487.41	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		90.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		85.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,800.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		204.92
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		3,225.89
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		430.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		2,451.60
					<b>Total Registros</b>	<b>8,487.41</b>	<b>8,487.41</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 2 DE AGOSTO 2021							
18/8/2021	2328	INGRESO DE CAJA	952	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,487.41	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,487.41
					<b>Total Registros</b>	<b>8,487.41</b>	<b>8,487.41</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 2 DE AGOSTO 2021							
18/8/2021	2329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	4,433.33	
					2112.1.0.04021999003300.0 Sueldos y Salarios por Pagar		4,433.33
					<b>Total Registros</b>	<b>4,433.33</b>	<b>4,433.33</b>
Descripción: PAGO DE 19 DÍAS DE INDUCCIÓN AL CARGO DE CONTROL TRIBUTARIO DESDE DEL 6 AL 25 DE JULIO DEL AÑO 2021.							
18/8/2021	2330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	PAG P	2112.1.0.04021999003300.0 Sueldos y Salarios por Pagar	4,433.33	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		4,433.33



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 27 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>4,433.33</b>	<b>4,433.33</b>
Descripción: PAGO DE 19 DÍAS DE INDUCCIÓN AL CARGO DE CONTROL TRIBUTARIO DESDE DEL 6 AL 25 DE JULIO DEL AÑO 2021.							
18/8/2021	2331	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	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 PARA ACARREO DE MATERIAL (MALLA CICLÓN) PARA PROTECCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, DESDE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
18/8/2021	2332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	PAG P	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 PARA ACARREO DE MATERIAL (MALLA CICLÓN) PARA PROTECCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, DESDE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
20/8/2021	2333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	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 PARA ACARREO DE MATERIALES (ROYOS DE MAYA CICLÓN) DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD.							
20/8/2021	2334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	PAG P	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 PARA ACARREO DE MATERIALES (ROYOS DE MAYA CICLÓN) DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD.							
20/8/2021	2335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	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 PARA TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, EN COPAN RUINAS PARA TRABAJAR EN EL DICTAMEN DEL I TRIMESTRE DE ESTE AÑO DEL 2021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 28 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
20/8/2021	2336	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	PAG P	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 PARA TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, EN COPAN RUINAS PARA TRABAJAR EN EL DICTAMEN DEL I TRIMESTRE DE ESTE AÑO DEL 2021.							
20/8/2021	2337	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	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 PARA ACARREO DE MATERIAL, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
20/8/2021	2338	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	PAG P	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 PARA ACARREO DE MATERIAL, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
24/8/2021	2339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS 1 EL CUAL FUE ENTREGADO EN OFICINAS DE GOBERNACIÓN Y NO SE TIENE RESPUESTA ALGUNA.							
24/8/2021	2340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	35,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021							
24/8/2021	2341	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	PAG P	2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,000.00	8,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 29 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS 1 EL CUAL FUE ENTREGADO EN OFICINAS DE GOBERNACIÓN Y NO SE TIENE RESPUESTA ALGUNA.							
24/8/2021	2342	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	PAG P	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		31,911.68
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,088.32
<b>Total Registros</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021							
24/8/2021	2343	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
					2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,021							
24/8/2021	2344	INGRESO DE CAJA	953	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,090.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	3,812.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	712.34	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	202.64	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	378.25	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	2,370.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	1,163.81	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	55.33	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,600.92	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,600.92
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		45.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		914.98
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		378.25
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		2,370.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		111.69
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1,001.32
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,090.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		55.33
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		3.55
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		47.25



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 30 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		3,812.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,430.29</b>	<b>12,430.29</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 3 DE AGOSTO 2021							
24/8/2021	2345	INGRESO DE CAJA	953	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	12,430.29	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		45.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,090.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		3,812.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		712.34
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		202.64
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		378.25
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		2,370.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		1,163.81
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		55.33
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,600.92
					<b>Total Registros</b>	<b>12,430.29</b>	<b>12,430.29</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 3 DE AGOSTO 2021							
24/8/2021	2346	INGRESO DE CAJA	953	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	12,430.29	
					1111.2.0.0.0 Caja General		12,430.29
					<b>Total Registros</b>	<b>12,430.29</b>	<b>12,430.29</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 3 DE AGOSTO 2021							
24/8/2021	2347	INGRESO DE CAJA	954	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,320.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	700.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					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	1,120.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	243.90	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	37.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	275.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		275.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,120.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		28.20
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		215.70
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,320.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 31 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		37.50
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		700.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,396.40</b>	<b>4,396.40</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 AGOSTO 2021							
24/8/2021	2348	INGRESO DE CAJA	954	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	4,396.40	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,320.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		700.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					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		1,120.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		243.90
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		37.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		275.00
					<b>Total Registros</b>	<b>4,396.40</b>	<b>4,396.40</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 AGOSTO 2021							
24/8/2021	2349	INGRESO DE CAJA	954	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	4,396.40	
					1111.2.0.0.0 Caja General		4,396.40
					<b>Total Registros</b>	<b>4,396.40</b>	<b>4,396.40</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 AGOSTO 2021							
24/8/2021	2350	INGRESO DE CAJA	955	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	180.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	535.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	492.41	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	177.88	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	32.47	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	125.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		125.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		180.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		492.41
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		20.72
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		157.16
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		535.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 32 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		32.47
					<b>Total Registros</b>	<b>1,592.76</b>	<b>1,592.76</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE AGOSTO 2021							
24/8/2021	2351	INGRESO DE CAJA	955	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,592.76	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		180.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		535.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		492.41
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		177.88
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		32.47
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		125.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,592.76</b>	<b>1,592.76</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE AGOSTO 2021							
24/8/2021	2352	INGRESO DE CAJA	955	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,592.76	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,592.76
					<b>Total Registros</b>	<b>1,592.76</b>	<b>1,592.76</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE AGOSTO 2021							
24/8/2021	2353	INGRESO DE CAJA	956	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,330.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,330.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,330.00</b>	<b>1,330.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE AGOSTO 2021 DOMINIO PLENO							
24/8/2021	2354	INGRESO DE CAJA	956	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,330.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,330.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,330.00</b>	<b>1,330.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE AGOSTO 2021 DOMINIO PLENO							
24/8/2021	2355	INGRESO DE CAJA	956	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,330.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,330.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,330.00</b>	<b>1,330.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE AGOSTO 2021 DOMINIO PLENO							
24/8/2021	2356	INGRESO DE CAJA	957	IPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 33 de 42

**Libro Diario**

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	1,170.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,915.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,023.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	371.70	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	587.16	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	3,458.65	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	440.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	882.03	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	639.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,038.94	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,038.94
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		1,541.70
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		4,045.81
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		440.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		57.64
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		696.30
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,915.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		639.00
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		9.24
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		118.85
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,023.00
					<b>Total Registros</b>	<b>12,575.48</b>	<b>12,575.48</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 AGOSTO 2021

24/8/2021	2357	INGRESO DE CAJA	957	PAI P	1111.2.0.0.0 Caja General	12,575.48	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		1,170.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,915.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,023.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		371.70
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		587.16
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		3,458.65
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		440.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		882.03
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		639.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,038.94



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 34 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,575.48</b>	<b>12,575.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 AGOSTO 2021								
24/8/2021	2358	INGRESO DE CAJA	957	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	12,575.48	12,575.48	
						<b>Total Registros</b>	<b>12,575.48</b>	<b>12,575.48</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 AGOSTO 2021								
25/8/2021	2359	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	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 PARA EL TRASLADO DE PERSONA FALLECIDA DESDE NUEVA ARCADIA HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN YA QUE LOS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.								
25/8/2021	2360	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	PAG P	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 PARA EL TRASLADO DE PERSONA FALLECIDA DESDE NUEVA ARCADIA HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN YA QUE LOS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.								
25/8/2021	2361	OPERACION BANCARIA	255	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	20,000.00	20,000.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, POR PRÉSTAMO								
25/8/2021	2362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	PAG P	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: PAGO DE SUELDO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,021								
25/8/2021	2363	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3784	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	5,100.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 35 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>Total Registros</b>						<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.							
25/8/2021	2364	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3784	PAG P	2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,100.00	5,100.00
<b>Total Registros</b>						<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.							
25/8/2021	2365	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3785	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.							
25/8/2021	2366	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3786	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	4,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021.							
25/8/2021	2367	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3785	PAG P	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.							
25/8/2021	2368	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3786	PAG P	2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00
<b>Total Registros</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021.							
25/8/2021	2369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3787	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.0402198700308.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,000.00	1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 36 de 42

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: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ELVA EDELMIRA GUZMAN DE BARRIO LEMPIRA PARA TRASLADAR A SU HIJA ESKARLETH PAOLA GUZMAN YA QUE SUFRIO FACTURA DE HUMERO DERECHO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/8/2021	2370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3787	PAGP	2115.5.0.0402198700308.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 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 ECONOMICO A LA SEÑORA ELVA EDELMIRA GUZMAN DE BARRIO LEMPIRA PARA TRASLADAR A SU HIJA ESKARLETH PAOLA GUZMAN YA QUE SUFRIO FACTURA DE HUMERO DERECHO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
27/8/2021	2371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	1,800.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL, CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN LA FORMULACIÓN DE ANTE PROYECTO PARA EL AÑO 2,022 DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
27/8/2021	2372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	PAG P	2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL, CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN LA FORMULACIÓN DE ANTE PROYECTO PARA EL AÑO 2,022 DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
28/8/2021	2373	INGRESO DE CAJA	958	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 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	840.00 150.00 100.00 184.28 40.00 250.00 250.00 150.00 100.00 19.20 165.08 840.00 40.00	250.00 150.00 100.00 165.08 840.00 40.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,564.28</b>	<b>1,564.28</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 AGOSTO 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 37 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/8/2021	2374	INGRESO DE CAJA	958	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,564.28	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		840.00
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		150.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		100.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		184.28
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		40.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		250.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,564.28</b>	<b>1,564.28</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 AGOSTO 2021							
28/8/2021	2375	INGRESO DE CAJA	958	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,564.28	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,564.28
					<b>Total Registros</b>	<b>1,564.28</b>	<b>1,564.28</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 AGOSTO 2021							
28/8/2021	2376	INGRESO DE CAJA	959	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,100.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE AGOSTO 2021 DOMINIO PLENO							
28/8/2021	2377	INGRESO DE CAJA	959	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,100.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE AGOSTO 2021 DOMINIO PLENO							
28/8/2021	2378	INGRESO DE CAJA	959	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,100.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,100.00
					<b>Total Registros</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE AGOSTO 2021 DOMINIO PLENO							
28/8/2021	2379	INGRESO DE CAJA	960	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	6,495.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		800.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		250.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		150.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 38 de 42

**Libro Diario**

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

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	100.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	200.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	131.74	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	27.52	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	175.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		175.00
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		400.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		100.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		200.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		13.56
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		118.18
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		6,495.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		27.52
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		800.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,329.26</b>	<b>8,329.26</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 AGOSTO 2021							
28/8/2021	2380	INGRESO DE CAJA	960	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	8,329.26	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		6,495.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		800.00
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		250.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		150.00
					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		200.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		131.74
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		27.52
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		175.00
					<b>Total Registros</b>	<b>8,329.26</b>	<b>8,329.26</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 AGOSTO 2021							
28/8/2021	2381	INGRESO DE CAJA	960	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	8,329.26	
					1111.2.0.0.0 Caja General		8,329.26
					<b>Total Registros</b>	<b>8,329.26</b>	<b>8,329.26</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 AGOSTO 2021							
28/8/2021	2382	INGRESO DE CAJA	961	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	205.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 39 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	600.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	600.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	156.52	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	225.26	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	27.54	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	13.75	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	892.88	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		892.88
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		135.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		381.78
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.02
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		25.52
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		205.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		13.75
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		600.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		600.00
<b>Total Registros</b>						<b>2,880.95</b>	<b>2,880.95</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 AGOSTO 2021

28/8/2021 2383 INGRESO DE CAJA 961 PAIP

					1111.2.0.0.0 Caja General	2,880.95	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		205.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		600.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		600.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		156.52
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		225.26
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		27.54
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		13.75
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		892.88
<b>Total Registros</b>						<b>2,880.95</b>	<b>2,880.95</b>

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 AGOSTO 2021

28/8/2021 2384 INGRESO DE CAJA 961 DINP

					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,880.95	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,880.95



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 40 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>2,880.95</b>	<b>2,880.95</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 AGOSTO 2021								
28/8/2021	2385	INGRESO DE CAJA	962	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,350.00		
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	700.00		
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	2,853.40		
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00		
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,670.00		
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	2.02		
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2.50		
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	6,028.33		
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		6,028.33	
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		2,853.40	
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,670.00	
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.14	
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		1.88	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,350.00	
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		2.50	
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		700.00	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,631.25</b>	<b>13,631.25</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 AGOSTO 2021								
28/8/2021	2386	INGRESO DE CAJA	962	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	13,631.25		
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,350.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		700.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		2,853.40	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		1,670.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		2.02	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		2.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		6,028.33	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,631.25</b>	<b>13,631.25</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 AGOSTO 2021								
28/8/2021	2387	INGRESO DE CAJA	962	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	13,631.25		
					1111.2.0.0.0 Caja General		13,631.25	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 08:48 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 41 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						<b>Total Registros</b>	<b>13,631.25</b>	<b>13,631.25</b>
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 AGOSTO 2021								
30/8/2021	2388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,000.00	
						2115.5.0.0402198500300.0 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 ECONÓMICO AL SEÑOR JOEL LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA PARA ASISTIR DONDE ESPECIALISTA YA QUE SUFRIÓ FRACTURA EN MANO DERECHA Y NECESITA CLAVO DE TITANIO PARA UNA OPERACIÓN Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
30/8/2021	2389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	PAG P				
						2115.5.0.0402198500300.0 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 AL SEÑOR JOEL LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA PARA ASISTIR DONDE ESPECIALISTA YA QUE SUFRIÓ FRACTURA EN MANO DERECHA Y NECESITA CLAVO DE TITANIO PARA UNA OPERACIÓN Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
30/8/2021	2390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,200.00	
						2115.5.0.0413198400871.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR EVER ALEXANDER TORRES DE BARRIO LEMPIRA PARA LA COMPRA DE UN UNIFORME Y UN BALÓN DE FÚTBOL, YA QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO DE VETERANOS EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.								
30/8/2021	2391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	PAG P				
						2115.5.0.0413198400871.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,200.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		5,200.00
						<b>Total Registros</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR EVER ALEXANDER TORRES DE BARRIO LEMPIRA PARA LA COMPRA DE UN UNIFORME Y UN BALÓN DE FÚTBOL, YA QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO DE VETERANOS EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.								
30/8/2021	2392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	400.00	
						2115.4.0.04212000004740.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		400.00
						<b>Total Registros</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MILTON OTONIEL RAMOS DE MORAZAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
30/8/2021	2393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	PAGP				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Diario**

Fecha del: 01/08/2021 al 31/08/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO: GLANDAUVERDE  
Pagina: 42 de 42

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0421200004740.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		400.00
<b>Total Registros</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MILTON OTONIEL RAMOS DE MORAZAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

30/8/2021 2394 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3792 GPDA

					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A REUNION CON JUNTA DE AGUA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE CONTAMINACION DE NACIMIENTO DE AGUA POTABLE YA QUE ES UN BENEFICION PARA LOS HABITANTES.

30/8/2021 2395 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3792 PAGP

					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A REUNION CON JUNTA DE AGUA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE CONTAMINACION DE NACIMIENTO DE AGUA POTABLE YA QUE ES UN BENEFICION PARA LOS HABITANTES.

30/8/2021 2396 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3793 GPDA

					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	8,000.00	
					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales		8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL Y TÉCNICO OIP PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA MARTES 31 DE AGOSTO DEL 2,021.

30/8/2021 2397 GASTO RECURRENTE VARIABLE 3793 PAGP

					2111.1.0.14061953000241.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		8,000.00
<b>Total Registros</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL Y TÉCNICO OIP PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA MARTES 31 DE AGOSTO DEL 2,021.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/08/2021

31/08/2021

0s+ja/BjmcTYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztT7O/w9hcZAhpu8fnh28EvSNAUj9pur4J0m+Q9ZHLXB7pJ+4KHu8nw6P9/m5s7zVIZVzY+wQ3ouA==

