



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 1 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito                 | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|-----------------|
| 1/10/2021   | 2731           | INGRESO DE CAJA           | 999            | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras<br>1111.2.0.0.0 Caja General                      | 5,371.05               | 5,371.05        |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 PAGO DE IMPUESTO PERSONAL   |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>5,371.05</b> |
| 4/10/2021   | 2732           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3879           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales         | 1,000.00               | 1,000.00        |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LAS LOMAS DE LA ESPERANZA A LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PARTICIPATORIAS PARA PROTEGER LOS MEDIOS DE VIDA.       |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>1,000.00</b> |
| 4/10/2021   | 2733           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3880           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales         | 1,000.00               | 1,000.00        |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO A REALIZAR ESTUDIO DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL POZO SÉPTICO PARA LAS AGUAS NEGRAS DE DICHA COMUNIDAD. |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>1,000.00</b> |
| 4/10/2021   | 2734           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3881           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales         | 800.00                 | 800.00          |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA PARA REALIZAR INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.                      |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>800.00</b>   |
| 4/10/2021   | 2735           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3879           | PAG P             | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,000.00               | 1,000.00        |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LAS LOMAS DE LA ESPERANZA A LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PARTICIPATORIAS PARA PROTEGER LOS MEDIOS DE VIDA.       |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>1,000.00</b> |
| 4/10/2021   | 2736           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3880           | PAGP              | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común | 1,000.00               | 1,000.00        |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO A REALIZAR ESTUDIO DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL POZO SÉPTICO PARA LAS AGUAS NEGRAS DE DICHA COMUNIDAD. |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>1,000.00</b> |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 2 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito          | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 4/10/2021   | 2737           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3881           | PAG P             | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común   | 800.00          | 800.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |  | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA PARA REALIZAR INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.  |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2738           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3882           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central<br>2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público            | 700.00          | 700.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |  | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ADALBERTO GUEVARA DE LA UNIÓN SAN JUAN PARA REALIZAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SUFRIÓ FRACTURA SU RODILLA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2739           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3882           | PAG P             | 2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       | 700.00          | 700.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |  | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE ADALBERTO GUEVARA DE LA UNIÓN SAN JUAN PARA REALIZAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SUFRIÓ FRACTURA SU RODILLA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2740           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3883           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central<br>2115.4.0.0402196400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Público            | 2,000.00        | 2,000.00        |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FRANCISCA ROQUE GÁLVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SUFRIÓ FRACTURA Y REQUIERE DE OPERACIÓN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2741           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3883           | PAG P             | 2115.4.0.0402196400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Público<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       | 2,000.00        | 2,000.00        |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FRANCISCA ROQUE GÁLVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SUFRIÓ FRACTURA Y REQUIERE DE OPERACIÓN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2742           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3884           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social<br>2115.5.0.0402196900197.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 700.00          | 700.00          |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 3 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito        | Credito       |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|---------------|---------------|
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA GREGORIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL PARA GASTOS DE EXÁMENES MEDICO COLPOSCOPIA, BIOPSIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 4/10/2021  | 2743           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3884           | PAG P             | 2115.5.0.0402196900197.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común  | 700.00        | 700.00        |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA GREGORIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL PARA GASTOS DE EXÁMENES MEDICO COLPOSCOPIA, BIOPSIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 4/10/2021  | 2744           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3885           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social<br>2115.5.0.04021999000180.0 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 A LA SEÑORA KERLIN YESENIA MANCIA DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU NIÑA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.                   |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 4/10/2021  | 2745           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3885           | PAG P             | 2115.5.0.04021999000180.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>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 KERLIN YESENIA MANCIA DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU NIÑA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.                   |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 4/10/2021  | 2746           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3886           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central<br>2115.4.0.04021998001220.0 Transferencias por Pagar al Sector Público            | 600.00        | 600.00        |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>600.00</b> | <b>600.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RIGOBERTO CARRANZA DE EL PRADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SUFRIÓ FRACTURA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.                                    |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 4/10/2021  | 2747           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3886           | PAG P             | 2115.4.0.04021998001220.0 Transferencias por Pagar al Sector Público<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       | 600.00        | 600.00        |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>600.00</b> | <b>600.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RIGOBERTO CARRANZA DE EL PRADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SUFRIÓ FRACTURA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.                                    |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 4/10/2021  | 2748           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3887           | GPDA              |   |               |               |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 4 de 43

| 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 | 400.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402198800285.0 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 MARIA AUXILIADORA MANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS POR FRACTURA EN HOMBRO DERECHO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2749           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3887           | PAG P             |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402198800285.0 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 MARIA AUXILIADORA MANCIA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE PARA GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS POR FRACTURA EN HOMBRO DERECHO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2750           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3888           | GPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 700.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 700.00          |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN CHACON DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑO A REALIZARSE UNA TOMOGRAFÍA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.    |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2751           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3888           | PAG P             |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402198200227.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 700.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 700.00          |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>700.00</b>   | <b>700.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN CHACON DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIÑO A REALIZARSE UNA TOMOGRAFÍA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.    |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2752           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3889           | GPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado           | 4,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2,021   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 4/10/2021   | 2753           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3889           | PAG P             |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        | 4,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 4,500.00        |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,021   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 5/10/2021   | 2754           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3890           | GPDA              |   |                 |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 5 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito           | Credito          |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
|  |                |                           |                |                   | 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 CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREO DE MATERIAL (BLOQUES) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y PILA PARA ESTAS FAMILIAS.                     |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2755           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3890           | PAG P             |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 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 CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREO DE MATERIAL (BLOQUES) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y PILA PARA ESTAS FAMILIAS.                     |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2756           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3891           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00           |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.04022000001720.0 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 LILIAN YAMILETH PINTO DE ALDEA NUEVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2757           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3891           | PAG P             |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.04022000001720.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 500.00           |                  |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                  | 500.00           |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LILIAN YAMILETH PINTO DE ALDEA NUEVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2758           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3892           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes                             | 60,000.00        |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0421199400014.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        |                  | 60,000.00        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 30 HORAS CON RETROEXCAVADORA A DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS CADA HORA CON EL FIN DE HABILITAR EL PASO EN LA CARRETERA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE TERRENO PROVOCADO POR LAS TORMENTAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2759           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3892           | PAG P             |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0421199400014.0 Cuentas por Pagar Comerciales                        | 60,000.00        |                  |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                  | 52,500.00        |
|  |                |                           |                |                   | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar  |                  | 7,500.00         |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 6 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito           | Credito          |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |
| Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR 30 HORAS CON RETROEXCAVADORA A DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS CADA HORA CON EL FIN DE HABILITAR EL PASO EN LA CARRETERA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE TERRENO PROVOCADO POR LAS TORMENTAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN. |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2760           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3893           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00           |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402199400032.0 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 SANDRA LETICIA CARCAMO DE RIO NEGRO PARA GASTOS DE UNA RADIOLOGIA MEDICA DE MI ABUELA ELVIRA RODRÍGUEZ YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.  |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2761           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3893           | PAG P             |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402199400032.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA SANDRA LETICIA CARCAMO DE RIO NEGRO PARA GASTOS DE UNA RADIOLOGIA MEDICA DE MI ABUELA ELVIRA RODRÍGUEZ YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.  |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2762           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3894           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje                        | 3,000.00         |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04021999000013.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                  | 3,000.00         |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE PRESUPUESTO Y SECRETARIA MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A LA AGENCIA DE BANCO DE OCCIDENTE PARA ASUNTOS DE PRESTAMOS BANCARIOS CON DICHA INSTITUCIÓN.   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2763           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3895           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 300.00           |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0402197200018.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                  | 300.00           |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR TRANSITO ADAN GUZMAN DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.  |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2764           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3894           | PAG P             |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04021999000013.0 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL, JEFE DE PRESUPUESTO Y SECRETARIA MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A LA AGENCIA DE BANCO DE OCCIDENTE PARA ASUNTOS DE PRESTAMOS BANCARIOS CON DICHA INSTITUCIÓN.   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2765           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3895           | PAG P             |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0402197200018.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           | 300.00           |                  |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 7 de 43

| 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                              |                  | 300.00           |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |  | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR TRANSITO ADAN GUZMAN DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.  |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2766           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3896           | GPDA              |  |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos                                      | 1,200.00         |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales              |                  | 1,200.00         |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |  | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE PINALITO A ENTREGA DE SEMILLA DE FRIJOL Y FERTILIZANTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ESTA COMUNIDAD PROYECTO FINANCIADO POR MANCOMUNIDAD TRINACIONAL.   |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2767           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3896           | PAG P             |  |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales              | 1,200.00         |                  |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                              |                  | 1,200.00         |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |  | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE PINALITO A ENTREGA DE SEMILLA DE FRIJOL Y FERTILIZANTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ESTA COMUNIDAD PROYECTO FINANCIADO POR MANCOMUNIDAD TRINACIONAL.   |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2768           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3897           | GPDA              |  |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 1282.1.0.333.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público | 18,400.00        |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.2.0.0402198700186.0 Cuentas por Pagar Contratistas              |                  | 18,400.00        |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |  | <b>18,400.00</b> | <b>18,400.00</b> |
| Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO GRADAS EN EL MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE COMO PROTECCIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES, 160 METROS LINEALES, UNA ACERA DE 60 CMS DE ANCHO CON TRES PULGADAS DE GRUESO INCLUYENDO REPELLO A L. 115.00 CADA METRO. |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2769           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3897           | PAG P             |  |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.2.0.0402198700186.0 Cuentas por Pagar Contratistas              | 18,400.00        |                  |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                              |                  | 16,100.00        |
|  |                |                           |                |                   | 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar                                 |                  | 2,300.00         |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |  | <b>18,400.00</b> | <b>18,400.00</b> |
| Descripción: CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO GRADAS EN EL MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE COMO PROTECCIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES, 160 METROS LINEALES, UNA ACERA DE 60 CMS DE ANCHO CON TRES PULGADAS DE GRUESO INCLUYENDO REPELLO A L. 115.00 CADA METRO. |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 5/10/2021  | 2770           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3898           | GPDA              |  |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo       | 7,000.00         |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.0421197700312.0 Cuentas por Pagar Comerciales               |                  | 7,000.00         |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 8 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito                 | Credito         |                 |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| Descripción: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE DOS PARLANTES DE SONIDO MARCA TORNADO QUE FUE ASIGNADO POR PARTE DEL PROYECTO EUROSAN- COPÁN RUINAS Y FUERON DAÑADOS POR APAGONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.                   |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 5/10/2021   | 2771           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3898           | PAG P             | 2111.1.0.0421197700312.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                        | 7,000.00               | 7,000.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| Descripción: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE DOS PARLANTES DE SONIDO MARCA TORNADO QUE FUE ASIGNADO POR PARTE DEL PROYECTO EUROSAN- COPÁN RUINAS Y FUERON DAÑADOS POR APAGONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.                   |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 6/10/2021   | 2772           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3899           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales                               | 800.00                 | 800.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TÉCNICO DE MANCORSARIC Y MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL PINALITO PARA PODER ENTREGAR INSUMOS DE PROYECTO EN DICHA COMUNIDAD |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 6/10/2021   | 2773           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3899           | PAG P             | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                       | 800.00                 | 800.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>800.00</b>   | <b>800.00</b>   |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TÉCNICO DE MANCORSARIC Y MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL PINALITO PARA PODER ENTREGAR INSUMOS DE PROYECTO EN DICHA COMUNIDAD |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 6/10/2021   | 2774           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3900           | GPDA              | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo<br>2111.1.0.0611199600265.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 400.00                 | 400.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| Descripción: PAGO POR REPARACION DE RIN DE LLANTA DE CARRO ROJO HILUX QUE FUE DAÑADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO PARA DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN.                                       |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 6/10/2021   | 2775           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3900           | PAG P             | 2111.1.0.0611199600265.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>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: PAGO POR REPARACION DE RIN DE LLANTA DE CARRO ROJO HILUX QUE FUE DAÑADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO PARA DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPÁN.                                       |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 8/10/2021   | 2776           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3902           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales                               | 1,000.00               | 1,000.00        |                 |





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 9 de 43

| 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.   |                |                           |                |                   |   |                        |                 |                 |
| 8/10/2021  | 2777           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3903           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>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 GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA A ENTREGA DE GRANOS BÁSICOS Y FERTILIZANTE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARTICIPATORIAS PARA PROTEGER LOS MEDIOS DE VIDA EN COORDINACIÓN CON MANCOMUNIDAD TRINACIONAL. |                |                           |                |                   |   |                        |                 |                 |
| 8/10/2021  | 2778           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3902           | PAG P             | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>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 DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.   |                |                           |                |                   |   |                        |                 |                 |
| 8/10/2021  | 2779           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3903           | PAG P             | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>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 GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA A ENTREGA DE GRANOS BÁSICOS Y FERTILIZANTE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARTICIPATORIAS PARA PROTEGER LOS MEDIOS DE VIDA EN COORDINACIÓN CON MANCOMUNIDAD TRINACIONAL. |                |                           |                |                   |   |                        |                 |                 |
| 8/10/2021  | 2780           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3904           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social<br>2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 2,120.00               | 2,120.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   |   | <b>Total Registros</b> | <b>2,120.00</b> | <b>2,120.00</b> |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 BALONES DE FÚTBOL DE LA MARCA MOLTEN A 530.00 LEMPIRAS CADA UNA COMO APOYO PARA LA JUVENTUD DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA QUE PUEDAN RECREAR.   |                |                           |                |                   |   |                        |                 |                 |
| 8/10/2021  | 2781           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3904           | PAG P             | 2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       | 2,120.00               | 2,120.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   |   | <b>Total Registros</b> | <b>2,120.00</b> | <b>2,120.00</b> |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 BALONES DE FÚTBOL DE LA MARCA MOLTEN A 530.00 LEMPIRAS CADA UNA COMO APOYO PARA LA JUVENTUD DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA QUE PUEDAN RECREAR.   |                |                           |                |                   |   |                        |                 |                 |
| 8/10/2021  | 2782           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3905           | GPDA              |   |                        |                 |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 10 de 43

| 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 | 10,274.97        |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          |                  | 10,274.97        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>10,274.97</b> | <b>10,274.97</b> |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO EN LA MUNICIPALIDAD Y PROVISIONES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPÁN.   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 8/10/2021  | 2783           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3905           | PAG P             |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.14101978000389.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado          | 10,274.97        |                  |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                  | 10,274.97        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>10,274.97</b> | <b>10,274.97</b> |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO EN LA MUNICIPALIDAD Y PROVISIONES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPÁN.   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 11/10/2021   | 2784           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3906           | 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 ACARREO DE MATERIAL( CEMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS MATERIAL UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS. |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 11/10/2021   | 2785           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3906           | 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 ACARREO DE MATERIAL( CEMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS MATERIAL UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS. |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 11/10/2021   | 2786           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3907           | 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 IR A TRAER ATAÚD COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 11/10/2021   | 2787           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3907           | 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 IR A TRAER ATAÚD COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.  
08/11/2021 10:26:45 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 11 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito        | Credito       |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|---------------|---------------|
| 11/10/2021   | 2788           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3908           | GPDA              |   |               |               |
|  |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 600.00        |               |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.04022001002630.0 Transferencias por Pagar al Sector Público          |               | 600.00        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>600.00</b> | <b>600.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FRENANDO JOSE MONTUFAR DE PLAN DE PERICO PARA GASTOS MÉDICOS YA QUE NECESITA REALIZARSE UN EXAMEN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.           |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 11/10/2021   | 2789           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3908           | PAGP              |   |               |               |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.04022001002630.0 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 AL SEÑOR FRENANDO JOSE MONTUFAR DE PLAN DE PERICO PARA GASTOS MÉDICOS YA QUE NECESITA REALIZARSE UN EXAMEN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.           |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 11/10/2021   | 2790           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3909           | GPDA              |   |               |               |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00        |               |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1410198700159.0 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 SANDRA NOHEMY AGUIRRE PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA SKARLETH BRISLANY ESPAÑA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.       |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 11/10/2021   | 2791           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3909           | PAGP              |   |               |               |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.1410198700159.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 500.00        |               |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |               | 500.00        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANDRA NOHEMY AGUIRRE PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA SKARLETH BRISLANY ESPAÑA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.       |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 11/10/2021   | 2792           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3910           | GPDA              |   |               |               |
|  |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 400.00        |               |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0421198800034.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |               | 400.00        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>400.00</b> | <b>400.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MARCO TULIO OLIVA DE LA UNIÓN SAN JUAN PARA CUBRIR GASTOS MEDICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y NO CUENTO CON LO NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. |                |                           |                |                   |   |               |               |
| 11/10/2021   | 2793           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3910           | PAGP              |   |               |               |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0421198800034.0 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 MARCO TULIO OLIVA DE LA UNIÓN SAN JUAN PARA CUBRIR GASTOS MEDICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y NO CUENTO CON LO NECESARIO PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. |                |                           |                |                   |   |               |               |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 12 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| 11/10/2021  | 2794           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3911           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 1,000.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.4.0.1401198101877.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                 | 1,000.00        |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR REY SALVADOR CHINCHILLA DE BARRIO MORAZAN PARA GASTOS DE EXÁMENES MEDICOS EVALUACIÓN Y RADIOGRAFÍA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 11/10/2021  | 2795           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3911           | PAGP              | 2115.4.0.1401198101877.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           | 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: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR REY SALVADOR CHINCHILLA DE BARRIO MORAZAN PARA GASTOS DE EXÁMENES MEDICOS EVALUACIÓN Y RADIOGRAFÍA YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 11/10/2021  | 2796           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3912           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 300.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.5.0.04021999003070.0 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 LESLY XIOMARA PEREZ DE RIO NEGRO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO LÍAN GAEL DUBON YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 11/10/2021  | 2797           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3912           | PAGP              | 2115.5.0.04021999003070.0 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 LESLY XIOMARA PEREZ DE RIO NEGRO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO LÍAN GAEL DUBON YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.  |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 12/10/2021  | 2798           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3913           | 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 ACARREO DE MATERIAL DESDÉS FERRETERÍA SANTA FE DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIA PARA INSTALACIÓN DE AGUAS NEGRAS. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 12/10/2021  | 2799           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3913           | 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: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 13 de 43

| 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL DESDÉS FERRETERÍA SANTA FE DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIA PARA INSTALACIÓN DE AGUAS NEGRAS.                              |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 12/10/2021   | 2800           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3914           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos   | 1,500.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                 | 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 TRASLADAR A PACIENTE DELICADO DE SALUD HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR EXÁMENES MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 12/10/2021   | 2801           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3914           | PAGP              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       | 1,500.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 1,500.00        |
|  |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PACIENTE DELICADO DE SALUD HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZAR EXÁMENES MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 12/10/2021   | 2802           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3915           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado           | 511.45          |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                 | 511.45          |
|  |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>  | <b>511.45</b>   | <b>511.45</b>   |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE PEGAMENTO TAIGIT PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO DE CABAÑAS COPAN.  |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 12/10/2021   | 2803           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3915           | PAGP              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.04049010285380.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       | 511.45          |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 511.45          |
|  |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>  | <b>511.45</b>   | <b>511.45</b>   |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE PEGAMENTO TAIGIT PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO DE CABAÑAS COPAN.  |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 12/10/2021   | 2804           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3916           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 400.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2115.5.0.0404197700376.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 400.00          |
|  |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>  | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LUCIA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA PODER CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.  |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 14 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito          | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 12/10/2021  | 2805           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3916           | PAGP              | 2115.5.0.0404197700376.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>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 ECONOMICO A LA SEÑORA LUCIA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE PINALITO PARA PODER CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.   |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 12/10/2021  | 2806           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3917           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios<br>2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        | 5,000.00        | 5,000.00        |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |  | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| Descripción: ANTICIPO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE 5,000 LEMPIRAS EL CUAL SERA DESCONTADO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE A ESTE MES DEL AÑO EN CURSO. DICHA SOLICITUD ES PARA CUBRIR GASTOS MEDICO DE MI ESPOSA POR MATERNIDAD. |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 12/10/2021  | 2807           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3917           | PAGP              | 2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                | 5,000.00        | 5,000.00        |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |  | <b>5,000.00</b> | <b>5,000.00</b> |
| Descripción: ANTICIPO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE 5,000 LEMPIRAS EL CUAL SERA DESCONTADO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE A ESTE MES DEL AÑO EN CURSO. DICHA SOLICITUD ES PARA CUBRIR GASTOS MEDICO DE MI ESPOSA POR MATERNIDAD. |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 12/10/2021  | 2808           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3918           | GPDA              | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje<br>2111.1.0.0409197100154.0 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ADMINISTRADOR DE MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUBSANACION DE FUERZA HONDURAS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021.     |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 12/10/2021  | 2809           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3918           | PAGP              | 2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ADMINISTRADOR DE MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUBSANACION DE FUERZA HONDURAS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021.     |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 12/10/2021  | 2810           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3919           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos  | 2,000.00        |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 15 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
|  |                |                           |                |                   | 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 LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, DÍA MARTES 12 Y VIERNES 16 DE OCTUBRE.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 12/10/2021   | 2811           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3919           | 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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, DÍA MARTES 12 Y VIERNES 16 DE OCTUBRE.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 12/10/2021   | 2812           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3920           | 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 TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO DE CABAÑAS COPAN A REUNIÓN CON JUNTA DE AGUA DONDE SE TRATARAN ASUNTOS IMPORTANTES RELACIONADO CON EL PROYECTO DE AGUA DE ESA COMUNIDAD.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 12/10/2021   | 2813           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3920           | 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 TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO DE CABAÑAS COPAN A REUNIÓN CON JUNTA DE AGUA DONDE SE TRATARAN ASUNTOS IMPORTANTES RELACIONADO CON EL PROYECTO DE AGUA DE ESA COMUNIDAD.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 13/10/2021   | 2814           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3921           | 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 ACARREO DE MATERIAL DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO QUIENES RECIBIERON APOYO DE CASM Y NECESITABA TRANSPORTARLO HACIA DICHA COMUNIDAD. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 13/10/2021   | 2815           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3921           | 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: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 16 de 43

| 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO QUIENES RECIBIERON APOYO DE CASM Y NECESITABA TRANSPORTARLO HACIA DICHA COMUNIDAD. |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 13/10/2021   | 2816           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3922           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 6121.1.0.0.0 Servicios Básicos                          | 653.09          |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales  |                 | 653.09          |
|  |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>                                  | <b>653.09</b>   | <b>653.09</b>   |
| Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021.  |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 13/10/2021   | 2817           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3922           | PAGP              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.0402199300112.0 Cuentas por Pagar Comerciales  | 653.09          |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                 |                 | 653.09          |
|  |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>                                  | <b>653.09</b>   | <b>653.09</b>   |
| Descripción: REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021.  |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 13/10/2021   | 2818           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3924           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos                         | 1,500.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                 | 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 VOLQUETA PARA REALIZAR TREN DE ESEO DESDE CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR Y ACARREO DE MATERIALES COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO.   |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 13/10/2021   | 2819           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3924           | PAGP              |                 |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 1,500.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   |                 | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                 |                 | 1,500.00        |
|  |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>                                  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PARA REALIZAR TREN DE ESEO DESDE CASCO URBANO HACIA CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL TULAR Y ACARREO DE MATERIALES COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO.   |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 14/10/2021   | 2820           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3925           | 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 ACARREO DE MATERIAL(LAMINA)PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.  |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 17 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito           | Credito          |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| 14/10/2021   | 2821           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3925           | PAGP              | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>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 ACARREO DE MATERIAL(LAMINA)PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.    |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 15/10/2021   | 2822           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3926           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>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 (LAMINA) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL PARADO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 15/10/2021   | 2823           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3926           | PAGP              | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>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 (LAMINA) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL PARADO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 15/10/2021   | 2824           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3927           | GPDA              | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios<br>2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar          | 20,000.00        | 20,000.00        |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| Descripción: ANTICIPO DE SALARIO POR VIENTE MIL LEMPIRAS A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MAS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES.   |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 15/10/2021   | 2825           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3927           | PAGP              | 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar<br>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: ANTICIPO DE SALARIO POR VIENTE MIL LEMPIRAS A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MAS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES.   |                |                           |                |                   |  |                  |                  |
| 18/10/2021   | 2826           | OPERACION BANCARIA        | 266            | TECB              | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común<br>1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                 | 3,000.00         | 3,000.00         |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |
| Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS, POR PRÉSTAMO  |                |                           |                |                   |  |                  |                  |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 18 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| 19/10/2021   | 2827           | INGRESO DE CAJA    | 1000           | IPDA              | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales     | 150.00          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres               | 600.00          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos            | 169.92          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal         | 75.00           |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                           | 19.21           |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                              | 7.51            |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores       | 609.76          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores |                 | 609.76          |
|  |                |                    |                |                   | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                         |                 | 169.92          |
|  |                |                    |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                      |                 | 75.00           |
|  |                |                    |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                           |                 | 1.32            |
|  |                |                    |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales               |                 | 17.89           |
|  |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                           |                 | 150.00          |
|  |                |                    |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                             |                 | 7.51            |
|  |                |                    |                |                   | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres                               |                 | 600.00          |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                      | <b>1,631.40</b> | <b>1,631.40</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |   |                 |                 |
| 19/10/2021   | 2828           | INGRESO DE CAJA    | 1000           | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General                                   | 1,631.40        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales     |                 | 150.00          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres               |                 | 600.00          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos            |                 | 169.92          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal         |                 | 75.00           |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                           |                 | 19.21           |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                              |                 | 7.51            |
|  |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores       |                 | 609.76          |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                      | <b>1,631.40</b> | <b>1,631.40</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |   |                 |                 |
| 19/10/2021   | 2829           | INGRESO DE CAJA    | 1000           | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras            | 1,631.40        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                                   |                 | 1,631.40        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>                                      | <b>1,631.40</b> | <b>1,631.40</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |   |                 |                 |
| 19/10/2021   | 2830           | INGRESO DE CAJA    | 1001           | IPDA              | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                 | 270.00          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales     | 5,420.00        |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 19 de 43

| 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           |                  |
|                |                |                    |                |                   | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                         | 750.00           |                  |
|                |                |                    |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   | 1,049.50         |                  |
|                |                |                    |                |                   | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   | 351.63           |                  |
|                |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                | 75.00            |                  |
|                |                |                    |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 720.00           |                  |
|                |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 214.63           |                  |
|                |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 30.00            |                  |
|                |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 2,935.28         |                  |
|                |                |                    |                |                   | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores        |                  | 2,935.28         |
|                |                |                    |                |                   | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios                       |                  | 1,020.00         |
|                |                |                    |                |                   | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                                |                  | 1,401.13         |
|                |                |                    |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                             |                  | 75.00            |
|                |                |                    |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |                  | 720.00           |
|                |                |                    |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |                  | 15.87            |
|                |                |                    |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |                  | 198.76           |
|                |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |                  | 5,420.00         |
|                |                |                    |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |                  | 30.00            |
|                |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |                  | 600.00           |
|                |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>12,416.04</b> | <b>12,416.04</b> |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE OCTUBRE 2021

19/10/2021 2831 INGRESO DE CAJA 1001 PAIP

|  |  |  |  |  |  |                  |                  |
|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | 1111.2.0.0.0 Caja General  | 12,416.04        |                  |
|  |  |  |  |  | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        |                  | 270.00           |
|  |  |  |  |  | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                  | 5,420.00         |
|  |  |  |  |  | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     |                  | 600.00           |
|  |  |  |  |  | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                         |                  | 750.00           |
|  |  |  |  |  | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   |                  | 1,049.50         |
|  |  |  |  |  | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   |                  | 351.63           |
|  |  |  |  |  | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                |                  | 75.00            |
|  |  |  |  |  | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales |                  | 720.00           |
|  |  |  |  |  | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |                  | 214.63           |
|  |  |  |  |  | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |                  | 30.00            |
|  |  |  |  |  | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              |                  | 2,935.28         |
|  |  |  |  |  | <b>Total Registros</b>   | <b>12,416.04</b> | <b>12,416.04</b> |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE OCTUBRE 2021

19/10/2021 2832 INGRESO DE CAJA 1001 DINP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 12,416.04



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 20 de 43

| Fecha Registro         | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable           | Debito           | Credito          |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|                        |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General |                  | 12,416.04        |
| <b>Total Registros</b> |                |                    |                |                   |                           | <b>12,416.04</b> | <b>12,416.04</b> |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE OCTUBRE 2021

|                        |      |                 |      |      |  |                  |                  |
|------------------------|------|-----------------|------|------|--|------------------|------------------|
| 19/10/2021             | 2833 | INGRESO DE CAJA | 1002 | IPDA |  |                  |                  |
|                        |      |                 |      |      | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        | 225.00           |                  |
|                        |      |                 |      |      | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 4,460.00         |                  |
|                        |      |                 |      |      | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     | 1,200.00         |                  |
|                        |      |                 |      |      | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                         | 750.00           |                  |
|                        |      |                 |      |      | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   | 293.03           |                  |
|                        |      |                 |      |      | 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 | 4,480.00         |                  |
|                        |      |                 |      |      | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 133.02           |                  |
|                        |      |                 |      |      | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 23.74            |                  |
|                        |      |                 |      |      | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 1,111.06         |                  |
|                        |      |                 |      |      | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores        |                  | 1,111.06         |
|                        |      |                 |      |      | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios                       |                  | 975.00           |
|                        |      |                 |      |      | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                                |                  | 293.03           |
|                        |      |                 |      |      | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                             |                  | 50.00            |
|                        |      |                 |      |      | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |                  | 4,480.00         |
|                        |      |                 |      |      | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |                  | 10.20            |
|                        |      |                 |      |      | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |                  | 122.82           |
|                        |      |                 |      |      | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |                  | 4,460.00         |
|                        |      |                 |      |      | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |                  | 23.74            |
|                        |      |                 |      |      | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |                  | 1,200.00         |
| <b>Total Registros</b> |      |                 |      |      |  | <b>12,725.85</b> | <b>12,725.85</b> |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2021

|            |      |                 |      |      |  |           |  |
|------------|------|-----------------|------|------|--|-----------|--|
| 19/10/2021 | 2834 | INGRESO DE CAJA | 1002 | PAIP |  |           |  |
|            |      |                 |      |      | 1111.2.0.0.0 Caja General  | 12,725.85 |  |
|            |      |                 |      |      | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        | 225.00    |  |
|            |      |                 |      |      | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 4,460.00  |  |
|            |      |                 |      |      | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     | 1,200.00  |  |
|            |      |                 |      |      | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                         | 750.00    |  |
|            |      |                 |      |      | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   | 293.03    |  |
|            |      |                 |      |      | 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 | 4,480.00  |  |
|            |      |                 |      |      | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 133.02    |  |
|            |      |                 |      |      | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 23.74     |  |
|            |      |                 |      |      | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 1,111.06  |  |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 21 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito  | Credito          |  |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|---|------------------|--|
|  |                |                    |                |                   |  | <b>Total Registros</b>  | <b>12,725.85</b> | <b>12,725.85</b>   |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |   |                  |  |
| 19/10/2021   | 2835           | INGRESO DE CAJA    | 1002           | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras<br>1111.2.0.0.0 Caja General  | 12,725.85   |                  |  |
|  |                |                    |                |                   |  | <b>Total Registros</b>  | <b>12,725.85</b> | <b>12,725.85</b>   |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |   |                  |  |
| 19/10/2021   | 2836           | INGRESO DE CAJA    | 1003           | IPDA              | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria<br>1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales<br>1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios<br>1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos<br>1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales<br>1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal<br>1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar<br>1131.5.0.0.0 Multas por cobrar<br>1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores<br>3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores<br>5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios<br>5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles<br>5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales<br>5122.2.0.0.0 Recargos municipales<br>5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales<br>5232.1.0.0.0 Derechos Municipales<br>5234.1.0.0.0 Multas Municipales<br>5234.2.0.0.0 Recargos Municipales<br>5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales<br>5321.1.0.0.0 Venta de Servicios | 2,283.30<br>110.00<br>6,955.00<br>2,789.61<br>3,241.78<br>50.00<br>1,903.37<br>195.27<br>300.00 |                  | 300.00<br>2,283.30<br>6,031.39<br>50.00<br>114.00<br>1,388.88<br>110.00<br>195.27<br>29.24<br>371.25<br>6,955.00 |
|  |                |                    |                |                   |  | <b>Total Registros</b>  | <b>17,828.33</b> | <b>17,828.33</b>   |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |   |                  |  |
| 19/10/2021   | 2837           | INGRESO DE CAJA    | 1003           | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General<br>1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria<br>1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales<br>1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios<br>1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos<br>1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  | 17,828.33   |                  | 2,283.30<br>110.00<br>6,955.00<br>2,789.61<br>3,241.78   |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 22 de 43

| 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                           |                  | 50.00            |
|  |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar   |                  | 1,903.37         |
|  |                |                           |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar  |                  | 195.27           |
|  |                |                           |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores                         |                  | 300.00           |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>17,828.33</b> | <b>17,828.33</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE 2021   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 19/10/2021   | 2838           | INGRESO DE CAJA           | 1003           | DINP              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras                              | 17,828.33        |                  |
|  |                |                           |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General   |                  | 17,828.33        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>17,828.33</b> | <b>17,828.33</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE OCTUBRE 2021   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 20/10/2021   | 2839           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3929           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos   | 600.00           |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                  | 600.00           |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL(BLOQUE, CEMENTO) HACIA LA COMUNIDAD DE BARBASCO COMO APOYO A FAMILIAS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 20/10/2021   | 2840           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3930           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios   | 1,000.00         |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2112.1.0.04021987002780.0 Sueldos y Salarios por Pagar                        |                  | 1,000.00         |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| Descripción: ANTICIPO DE SALARIO POR LEMPIRAS 1000 A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021   |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 20/10/2021   | 2841           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3931           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00           |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402195600122.0 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 CLARA PACHECO DE PEÑAS 2 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.                                  |                |                           |                |                   |   |                  |                  |
| 20/10/2021   | 2842           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3932           | GPDA              |   |                  |                  |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 1,000.00         |                  |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402198300255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                  | 1,000.00         |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LEIVIA YUDIT FUENTES DE MORAZAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.                      |                |                           |                |                   |   |                  |                  |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 23 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| 20/10/2021  | 2843           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3933           | 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 TRASLADARNOS HACIA LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y LA LOMAS DE LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN A ENTREGA DE SEMILLAS PARA PASTO COMO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES ANTES MENCIONADAS. DONADO POR MANCOMUNIDAD TRI-NACIONAL EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2844           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3929           | PAGP              | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL(BLOQUE, CEMENTO) HACIA LA COMUNIDAD DE BARBASCO COMO APOYO A FAMILIAS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.  |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2845           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3930           | PAGP              | 2112.1.0.04021987002780.0 Sueldos y Salarios por Pagar              | 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: ANTICIPO DE SALARIO POR LEMPIRAS 1000 A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021  |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2846           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3931           | PAGP              | 2115.5.0.0402195600122.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA CLARA PACHECO DE PEÑAS 2 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2847           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3932           | PAGP              | 2115.5.0.0402198300255.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado | 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: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LEIVIA YUDIT FUENTES DE MORAZAN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2848           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3933           | 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: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 24 de 43

| 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARNOS HACIA LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y LA LOMAS DE LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN A ENTREGA DE SEMILLAS PARA PASTO COMO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES ANTES MENCIONADAS. DONADO POR MANCOMUNIDAD TRI-NACIONAL EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2849           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3934           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 4,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                 | 4,500.00        |
|   |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>  | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD DE PADRE DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS (MARIA CRISTINA HERNANDEZ) DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL 5 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO 2,021.   |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2850           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3935           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 2115.5.0.0402196700050.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 500.00          |
|   |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LAS SEÑORA MANUELA IRMA CARRANZA DE MORAZAN PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES RAYO X YA QUE SUFRÍ FRACTURA EN MANO IZQUIERDA Y POR EL MOMENTO NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.   |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2851           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3934           | PAGP              |                 |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 2115.4.0.0402197500274.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           | 4,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 4,500.00        |
|   |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>  | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> |
| Descripción: SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A PRESIDENTE SOCIEDAD DE PADRE DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS (MARIA CRISTINA HERNANDEZ) DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL 5 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO 2,021.   |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2852           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3935           | PAGP              |                 |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 2115.5.0.0402196700050.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 500.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 500.00          |
|   |                |                           |                |                   |                 | <b>Total Registros</b>  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LAS SEÑORA MANUELA IRMA CARRANZA DE MORAZAN PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES RAYO X YA QUE SUFRÍ FRACTURA EN MANO IZQUIERDA Y POR EL MOMENTO NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.   |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2853           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3936           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos   | 1,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                 | 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 ACARREO DE MATERIAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN HACIA CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.  |                |                           |                |                   |                 |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2854           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3928           | GPDA              |                 |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   |                 | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos   | 1,000.00        |                 |





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 25 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
|   |                |                           |                |                   | 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 ACARREO E MATERIAL CABLE ACOMETIDA HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO EL CUAL SERA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2855           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3928           | 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 ACARREO E MATERIAL CABLE ACOMETIDA HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO EL CUAL SERA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2856           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3937           | GPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos                                     | 1,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales             |                 | 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 ACARREO DE MATERIAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN HACIA CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.                                    |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2857           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3936           | PAGP              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 1,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                             |                 | 1,500.00        |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN HACIA CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.                                    |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2858           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3937           | PAGP              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 1,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                             |                 | 1,500.00        |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN HACIA CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.                                    |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2859           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3938           | GPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 500.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0402199200134.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                 | 500.00          |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE CRUZ DE LEÓN CONTRERAS DE PINALITO PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA EL HOSPITAL REGIONAL E OCCIDENTE PARA REALIZARME CIRUGÍA DE EMERGENCIA Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTO.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2860           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3938           | PAGP              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0402199200134.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 500.00          |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 26 de 43

| 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                             |                 | 500.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE CRUZ DE LEÓN CONTRERAS DE PINALITO PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA EL HOSPITAL REGIONAL E OCCIDENTE PARA REALIZARME CIRUGÍA DE EMERGENCIA Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTO. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2861           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3939           | GPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central  | 500.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0416196900044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público |                 | 500.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN BUESO DE LAS CASITAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SUFRIÓ FRACTURA EN CODO DERECHO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.                              |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2862           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3939           | PAGP              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0416196900044.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 500.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                             |                 | 500.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |   | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN BUESO DE LAS CASITAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SUFRIÓ FRACTURA EN CODO DERECHO Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.                              |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2863           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3940           | GPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros                    | 2,183.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales             |                 | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 20/10/2021  | 2864           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3940           | PAGP              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales             | 2,183.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                             |                 | 1,898.27        |
|   |                |                           |                |                   | 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar                                |                 | 284.73          |
| <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 OCTUBRE DEL AÑO 2,021.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 21/10/2021  | 2865           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3941           | GPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje              | 1,500.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales             |                 | 1,500.00        |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |   | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |

Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y MOTORISTA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR DOCUMENTOS DE SUBSANACION DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANA, CABAÑAS COPAN. ESTOS DOCUMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN OFICINAS DE GOBERNACIÓN EN DICHA CIUDAD EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2,021.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 27 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| 21/10/2021   | 2866           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3941           | PAGP              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04022000000150.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       | 1,500.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 1,500.00        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>1,500.00</b> | <b>1,500.00</b> |
| Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y MOTORISTA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR DOCUMENTOS DE SUBSANACION DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANA, CABAÑAS COPAN. ESTOS DOCUMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN OFICINAS DE GOBERNACIÓN EN DICHA CIUDAD EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2,0221. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 21/10/2021   | 2867           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3942           | 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 TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A OFICINAS DE GOBERNACIÓN A ENTREGA DE DOCUMENTO DE SUBSANACION DEL PROYECTO CAJA PUENTE UBICADA EN EL LLANO CABAÑAS.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 21/10/2021   | 2868           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3942           | 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 TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A OFICINAS DE GOBERNACIÓN A ENTREGA DE DOCUMENTO DE SUBSANACION DEL PROYECTO CAJA PUENTE UBICADA EN EL LLANO CABAÑAS.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2869           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3943           | 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 ACARREO DE MATERIALES(LAMINAS)DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2870           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3944           | 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 ACARREO DE MATERIALES(LAMINAS)DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2871           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3945           | GPDA              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 500.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402196700050.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 500.00          |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 28 de 43

| 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 ECONOMICO A LA SEÑORA MANUELA IRMA CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES RAYO X YA QUE SUFRÍ FRACTURA EN MANO IZQUIERDA Y POR EL MOMENTO NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2872           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3946           | GPDA              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 400.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0404196700440.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 400.00          |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA CLARA GUZMÁN DE HACIENDA SAN JUAN PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.  |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2873           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3943           | 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 ACARREO DE MATERIALES(LAMINAS)DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2874           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3944           | 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 ACARREO DE MATERIALES(LAMINAS)DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2875           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3947           | GPDA              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 400.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0404199000880.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 400.00          |
| <b>Total Registros</b>   |                |                           |                |                   |   | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA LUISA RAMIREZ DE HACIENDA SAN JUAN PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA EBLIN YOSELÍN AQUINO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2876           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3945           | PAGP              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402196700050.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 500.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 500.00          |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 29 de 43

| 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 ECONOMICO A LA SEÑORA MANUELA IRMA CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES RAYO X YA QUE SUFRÍ FRACTURA EN MANO IZQUIERDA Y POR EL MOMENTO NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.        |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2877           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3946           | PAGP              | 2115.5.0.0404196700440.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>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 ECONOMICO A LA SEÑORA CLARA GUZMÁN DE HACIENDA SAN JUAN PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2878           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3947           | PAGP              | 2115.5.0.0404199000880.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado<br>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 ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA LUISA RAMIREZ DE HACIENDA SAN JUAN PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA EBLIN YOSSELIN AQUINO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2879           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3948           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central<br>2115.4.0.0404199400568.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 400.00          | 400.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                           |                |                   |   | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR PABLO CARRANZA DE HACIENDA SAN JUAN PARA PODER CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2880           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3948           | PAGP              | 2115.4.0.0404199400568.0 Transferencias por Pagar al Sector Público<br>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 ECONOMICO AL SEÑOR PABLO CARRANZA DE HACIENDA SAN JUAN PARA PODER CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2881           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3949           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>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 ACARREO DE MATERIAL ( LAMINA) QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DESDE BARRIO EL CENTRO HACIA LA COMUNIDAD DE PEÑAS.  |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2882           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3949           | PAGP              |   |                 |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 30 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
|  |                |                           |                |                   | 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 ACARREO DE MATERIAL ( LAMINA) QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DESDE BARRIO EL CENTRO HACIA LA COMUNIDAD DE PEÑAS. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2883           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3935           | RGPD              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402196700050.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 500.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |                 | 500.00          |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2057 del expediente 3935 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2884           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3935           | APPB              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       | 500.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0402196700050.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 500.00          |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>500.00</b>   | <b>500.00</b>   |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2057 del expediente 3935 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2885           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3848           | RGPD              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0404198400581.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           | 150.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            |                 | 150.00          |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1965 del expediente 3848 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2886           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3848           | APPB              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       | 150.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0404198400581.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                 | 150.00          |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   |
| Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1965 del expediente 3848 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2887           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3950           | GPDA              |   |                 |                 |
|  |                |                           |                |                   | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 300.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.0404196700548.0 Transferencias por Pagar al Sector Público           |                 | 300.00          |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR RUBEN DIAZ PARA REALIZAR GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.  |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2888           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3950           | PAGP              |   |                 |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 31 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|---|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
|   |                |                    |                |                   | 2115.4.0.0404196700548.0 Transferencias por Pagar al Sector Público | 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 AL SEÑOR RUBEN DIAZ PARA REALIZAR GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. |                |                    |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2889           | INGRESO DE CAJA    | 1004           | IPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales             | 1,745.00        |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios      | 200.00          |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                          | 250.00          |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios                         | 150.00          |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  | 540.00          |                 |
|   |                |                    |                |                   | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios                        |                 | 400.00          |
|   |                |                    |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos             |                 | 540.00          |
|   |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                   |                 | 1,745.00        |
|   |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                     |                 | 200.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                    |                |                   |   | <b>2,885.00</b> | <b>2,885.00</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE 2021  |                |                    |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2890           | INGRESO DE CAJA    | 1004           | PAIP              |   |                 |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General   | 2,885.00        |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales             |                 | 1,745.00        |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios      |                 | 200.00          |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio                          |                 | 250.00          |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios                         |                 | 150.00          |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  |                 | 540.00          |
| <b>Total Registros</b>  |                |                    |                |                   |   | <b>2,885.00</b> | <b>2,885.00</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE 2021  |                |                    |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2891           | INGRESO DE CAJA    | 1004           | DINP              |   |                 |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras                    | 2,885.00        |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General   |                 | 2,885.00        |
| <b>Total Registros</b>  |                |                    |                |                   |   | <b>2,885.00</b> | <b>2,885.00</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE 2021  |                |                    |                |                   |   |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2892           | INGRESO DE CAJA    | 1005           | IPDA              |   |                 |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios      | 200.00          |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                 | 25.00           |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  | 200.00          |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                   | 3.37            |                 |
|   |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                      | 2.50            |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 32 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito        | Credito       |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|---------------|---------------|
|  |                |                    |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                             |               | 25.00         |
|  |                |                    |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |               | 200.00        |
|  |                |                    |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |               | 0.24          |
|  |                |                    |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |               | 3.13          |
|  |                |                    |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |               | 2.50          |
|  |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |               | 200.00        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>430.87</b> | <b>430.87</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |               |               |
| 25/10/2021   | 2893           | INGRESO DE CAJA    | 1005           | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General  | 430.87        |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     |               | 200.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                |               | 25.00         |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales |               | 200.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |               | 3.37          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |               | 2.50          |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>430.87</b> | <b>430.87</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |               |               |
| 25/10/2021   | 2894           | INGRESO DE CAJA    | 1005           | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras                   | 430.87        |               |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General  |               | 430.87        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>430.87</b> | <b>430.87</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |               |               |
| 25/10/2021   | 2895           | INGRESO DE CAJA    | 1006           | IPDA              | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 1,625.00      |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     | 750.00        |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                      | 1,200.00      |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   | 152.44        |               |
|  |                |                    |                |                   | 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 | 760.00        |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 11.53         |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 102.50        |               |
|  |                |                    |                |                   | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                                |               | 152.44        |
|  |                |                    |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                             |               | 25.00         |
|  |                |                    |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |               | 760.00        |
|  |                |                    |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |               | 0.78          |
|  |                |                    |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |               | 10.75         |
|  |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |               | 1,625.00      |





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 33 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito          | Credito         |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
|  |                |                    |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |                 | 102.50          |
|  |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |                 | 750.00          |
|  |                |                    |                |                   | 5421.2.0.0.0 Otros Alquileres                                      |                 | 1,200.00        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>4,626.47</b> | <b>4,626.47</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2896           | INGRESO DE CAJA    | 1006           | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General  | 4,626.47        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                 | 1,625.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     |                 | 750.00          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres                      |                 | 1,200.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   |                 | 152.44          |
|  |                |                    |                |                   | 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 |                 | 760.00          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |                 | 11.53           |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |                 | 102.50          |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>4,626.47</b> | <b>4,626.47</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2897           | INGRESO DE CAJA    | 1006           | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras                   | 4,626.47        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General  |                 | 4,626.47        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>4,626.47</b> | <b>4,626.47</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2898           | INGRESO DE CAJA    | 1007           | IPDA              | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        | 90.00           |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 130.00          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     | 1,650.00        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   | 117.21          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 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 | 300.00          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 53.88           |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 10.00           |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 232.21          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores        |                 | 232.21          |
|  |                |                    |                |                   | 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios                       |                 | 90.00           |
|  |                |                    |                |                   | 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                                |                 | 117.21          |
|  |                |                    |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                             |                 | 25.00           |
|  |                |                    |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |                 | 300.00          |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 34 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito          | Credito         |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
|  |                |                    |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |                 | 4.12            |
|  |                |                    |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |                 | 49.76           |
|  |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |                 | 130.00          |
|  |                |                    |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |                 | 10.00           |
|  |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |                 | 1,650.00        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>2,608.30</b> | <b>2,608.30</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2899           | INGRESO DE CAJA    | 1007           | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General  | 2,608.30        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        |                 | 90.00           |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                 | 130.00          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     |                 | 1,650.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   |                 | 117.21          |
|  |                |                    |                |                   | 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 |                 | 300.00          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |                 | 53.88           |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |                 | 10.00           |
|  |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              |                 | 232.21          |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>2,608.30</b> | <b>2,608.30</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2900           | INGRESO DE CAJA    | 1007           | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras                   | 2,608.30        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General  |                 | 2,608.30        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>2,608.30</b> | <b>2,608.30</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2901           | INGRESO DE CAJA    | 1008           | IPDA              | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 2,310.00        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     | 1,200.00        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 240.00          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |                 | 240.00          |
|  |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |                 | 2,310.00        |
|  |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |                 | 1,200.00        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>3,750.00</b> | <b>3,750.00</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2902           | INGRESO DE CAJA    | 1008           | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General  | 3,750.00        |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 35 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito          | Credito         |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                 | 2,310.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     |                 | 1,200.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales |                 | 240.00          |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>3,750.00</b> | <b>3,750.00</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2903           | INGRESO DE CAJA    | 1008           | DINP              |  |                 |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras                   | 3,750.00        |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General  |                 | 3,750.00        |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>3,750.00</b> | <b>3,750.00</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2904           | INGRESO DE CAJA    | 1009           | IPDA              |  |                 |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 75.00           |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                | 75.00           |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 10.11           |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 7.50            |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 250.00          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores        |                 | 250.00          |
|  |                |                    |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                             |                 | 75.00           |
|  |                |                    |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |                 | 0.72            |
|  |                |                    |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |                 | 9.39            |
|  |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |                 | 75.00           |
|  |                |                    |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |                 | 7.50            |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>417.61</b>   | <b>417.61</b>   |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2905           | INGRESO DE CAJA    | 1009           | PAIP              |  |                 |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General  | 417.61          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                 | 75.00           |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                |                 | 75.00           |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |                 | 10.11           |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |                 | 7.50            |
|  |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              |                 | 250.00          |
|  |                |                    |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>417.61</b>   | <b>417.61</b>   |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |                 |                 |
| 25/10/2021   | 2906           | INGRESO DE CAJA    | 1009           | DINP              |  |                 |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras                   | 417.61          |                 |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General  |                 | 417.61          |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 36 de 43

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

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE 2021

25/10/2021 2907 INGRESO DE CAJA 1010 IPDA

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        | 90.00         |               |
| 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 1,290.00      |               |
| 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     | 1,800.00      |               |
| 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   | 154.84        |               |
| 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                | 125.00        |               |
| 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 1,440.00      |               |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 76.09         |               |
| 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 20.00         |               |
| 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                       |               | 90.00         |
| 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles                                |               | 154.84        |
| 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                             |               | 125.00        |
| 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |               | 1,440.00      |
| 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |               | 5.36          |
| 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |               | 70.73         |
| 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |               | 1,290.00      |
| 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |               | 20.00         |
| 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                    |               | 1,800.00      |
| <b>Total Registros</b>   | <b>417.61</b> | <b>417.61</b> |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2021

25/10/2021 2908 INGRESO DE CAJA 1010 PAIP

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1111.2.0.0.0 Caja General  | 5,170.93        |                 |
| 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria                        | 90.00           |                 |
| 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            | 1,290.00        |                 |
| 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios     | 1,800.00        |                 |
| 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   | 154.84          |                 |
| 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                | 125.00          |                 |
| 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 1,440.00        |                 |
| 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 76.09           |                 |
| 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 20.00           |                 |
| 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 175.00          |                 |
| <b>Total Registros</b>   | <b>5,170.93</b> | <b>5,170.93</b> |

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2021



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 37 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito   | Credito  |
|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|--|--|
| 25/10/2021   | 2909           | INGRESO DE CAJA    | 1010           | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras<br>1111.2.0.0.0 Caja General  | 5,170.93   | 5,170.93   |
|  |                |                    |                |                   |  | <b>Total Registros</b>   | <b>5,170.93</b>  |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |  |  |
| 25/10/2021   | 2910           | INGRESO DE CAJA    | 1011           | IPDA              | 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria<br>1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales<br>1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio<br>1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales<br>1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal<br>1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales<br>1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar<br>1131.5.0.0.0 Multas por cobrar<br>1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores<br>3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores<br>5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios<br>5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles<br>5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales<br>5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos<br>5122.2.0.0.0 Recargos municipales<br>5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales<br>5232.1.0.0.0 Derechos Municipales<br>5234.1.0.0.0 Multas Municipales | 135.00<br>1,975.00<br>518.40<br>385.43<br>150.00<br>760.00<br>247.78<br>101.25<br>801.22 | 801.22<br>653.40<br>385.43<br>150.00<br>760.00<br>18.79<br>228.99<br>1,975.00<br>101.25  |
|  |                |                    |                |                   |  | <b>Total Registros</b>   | <b>5,074.08</b>  |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2021 |                |                    |                |                   |  |  |  |
| 25/10/2021   | 2911           | INGRESO DE CAJA    | 1011           | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General<br>1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria<br>1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales<br>1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio<br>1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales<br>1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal<br>1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales<br>1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar<br>1131.5.0.0.0 Multas por cobrar<br>1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores   | 5,074.08   | 135.00<br>1,975.00<br>518.40<br>385.43<br>150.00<br>760.00<br>247.78<br>101.25<br>801.22 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 38 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito                 | Credito         |                 |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>5,074.08</b> | <b>5,074.08</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2021  |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 25/10/2021  | 2912           | INGRESO DE CAJA           | 1011           | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras<br>1111.2.0.0.0 Caja General                      | 5,074.08               | 5,074.08        |                 |
|   |                |                           |                |                   |  | <b>Total Registros</b> | <b>5,074.08</b> | <b>5,074.08</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE 2021  |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 26/10/2021  | 2913           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3951           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>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 ACARREO DE MATERIALES( ARENA, CEMENTO) DESDE BARRIO EL CENTRO CABAÑAS COPAN, HACIA LA COMUNIDAD LAS CASITAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESA COMUNIDAD.                  |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 26/10/2021  | 2914           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3951           | PAGP              | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>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 ACARREO DE MATERIALES( ARENA, CEMENTO) DESDE BARRIO EL CENTRO CABAÑAS COPAN, HACIA LA COMUNIDAD LAS CASITAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESA COMUNIDAD.                  |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 26/10/2021  | 2915           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3952           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos<br>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 ACARREO DE SEMILLA DE PASTO DESDE BARRIO EL CENTRO CABAÑAS COPAN, HACIA PUEBLO VIEJO COMO APOYO A PEQUEÑOS GANADEROS QUE SON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MANCOMUNADO CON LA MANCOMUNIDAD TRI-NACIONAL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS. |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |
| 26/10/2021  | 2916           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3952           | PAGP              | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales<br>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 ACARREO DE SEMILLA DE PASTO DESDE BARRIO EL CENTRO CABAÑAS COPAN, HACIA PUEBLO VIEJO COMO APOYO A PEQUEÑOS GANADEROS QUE SON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MANCOMUNADO CON LA MANCOMUNIDAD TRI-NACIONAL EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS. |                |                           |                |                   |  |                        |                 |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 39 de 43

| Fecha Registro   | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|--|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| 26/10/2021   | 2917           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3953           | GPDA              | 6131.5.0.0.0 Productos Químicos   | 1,200.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       |                 | 1,200.00        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMP APOYO A ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL DE JESÚS SUBIRANA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE SESESMIL II A REALIZAR EXCURSIÓN EDUCATIVA.           |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 26/10/2021   | 2918           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3953           | PAGP              | 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales                       | 1,200.00        |                 |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 1,200.00        |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b> |
| Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMP APOYO A ALUMNOS DE LA ESCUELA MANUEL DE JESÚS SUBIRANA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE SESESMIL II A REALIZAR EXCURSIÓN EDUCATIVA.           |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 27/10/2021   | 2919           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3954           | GPDA              | 6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | 990.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.5.0.0421197800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           |                 | 990.00          |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>990.00</b>   | <b>990.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ISABEL SUCHITE DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA PARA QUE PUEDA APLICARSE UN SUERO Y COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 27/10/2021   | 2920           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3954           | PAGP              | 2115.5.0.0421197800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado           | 990.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                                       |                 | 990.00          |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>990.00</b>   | <b>990.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ISABEL SUCHITE DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA PARA QUE PUEDA APLICARSE UN SUERO Y COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 27/10/2021   | 2921           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3955           | GPDA              | 6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central            | 400.00          |                 |
|  |                |                           |                |                   | 2115.4.0.04022001003260.0 Transferencias por Pagar al Sector Público          |                 | 400.00          |
|  |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>  | <b>400.00</b>   | <b>400.00</b>   |
| Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR RONY ANAEL CAMPOS DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA GASTOS DE EXÁMENES MEDICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 27/10/2021   | 2922           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3955           | PAGP              | 2115.4.0.04022001003260.0 Transferencias por Pagar al Sector Público          | 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: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 40 de 43

| 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 ECONOMICO AL SEÑOR RONY ANAEL CAMPOS DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA GASTOS DE EXÁMENES MEDICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. |                |                    |                |                   |  |               |               |
| 28/10/2021   | 2923           | INGRESO DE CAJA    | 1012           | IPDA              |  |               |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales        | 100.00        |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios | 500.00        |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal            | 50.00         |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                              | 6.74          |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                 | 5.00          |               |
|  |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores          | 200.00        |               |
|  |                |                    |                |                   | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores    |               | 200.00        |
|  |                |                    |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                         |               | 50.00         |
|  |                |                    |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                              |               | 0.48          |
|  |                |                    |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                  |               | 6.26          |
|  |                |                    |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                              |               | 100.00        |
|  |                |                    |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                |               | 5.00          |
|  |                |                    |                |                   | 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios                                |               | 500.00        |
| <b>Total Registros</b>   |                |                    |                |                   |  | <b>861.74</b> | <b>861.74</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021   |                |                    |                |                   |  |               |               |
| 28/10/2021   | 2924           | INGRESO DE CAJA    | 1012           | PAIP              |  |               |               |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                                      | 861.74        |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales        |               | 100.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios |               | 500.00        |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal            |               | 50.00         |
|  |                |                    |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                              |               | 6.74          |
|  |                |                    |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                 |               | 5.00          |
|  |                |                    |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores          |               | 200.00        |
| <b>Total Registros</b>   |                |                    |                |                   |  | <b>861.74</b> | <b>861.74</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021   |                |                    |                |                   |  |               |               |
| 28/10/2021   | 2925           | INGRESO DE CAJA    | 1012           | DINP              |  |               |               |
|  |                |                    |                |                   | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras               | 861.74        |               |
|  |                |                    |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General                                      |               | 861.74        |
| <b>Total Registros</b>   |                |                    |                |                   |  | <b>861.74</b> | <b>861.74</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021   |                |                    |                |                   |  |               |               |
| 28/10/2021   | 2926           | INGRESO DE CAJA    | 1013           | IPDA              |  |               |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales        | 1,210.00      |               |
|  |                |                    |                |                   | 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal            | 50.00         |               |





Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 41 de 43

**Libro Diario**

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable  | Debito          | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|
|   |                |                           |                |                   | 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales | 200.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  | 6.74            |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     | 5.00            |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 125.00          |                 |
|   |                |                           |                |                   | 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores        |                 | 125.00          |
|   |                |                           |                |                   | 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales                             |                 | 50.00           |
|   |                |                           |                |                   | 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos            |                 | 200.00          |
|   |                |                           |                |                   | 5122.2.0.0.0 Recargos municipales                                  |                 | 0.48            |
|   |                |                           |                |                   | 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales                      |                 | 6.26            |
|   |                |                           |                |                   | 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales                                  |                 | 1,210.00        |
|   |                |                           |                |                   | 5234.1.0.0.0 Multas Municipales                                    |                 | 5.00            |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>1,596.74</b> | <b>1,596.74</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2021  |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 28/10/2021  | 2927           | INGRESO DE CAJA           | 1013           | PAIP              | 1111.2.0.0.0 Caja General  | 1,596.74        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales            |                 | 1,210.00        |
|   |                |                           |                |                   | 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 |                 | 200.00          |
|   |                |                           |                |                   | 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar                                  |                 | 6.74            |
|   |                |                           |                |                   | 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar                                     |                 | 5.00            |
|   |                |                           |                |                   | 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              |                 | 125.00          |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>1,596.74</b> | <b>1,596.74</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2021  |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 28/10/2021  | 2928           | INGRESO DE CAJA           | 1013           | DINP              | 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras                   | 1,596.74        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1111.2.0.0.0 Caja General  |                 | 1,596.74        |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>1,596.74</b> | <b>1,596.74</b> |
| Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE 2021  |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2929           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3956           | GPDA              | 6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo     | 7,000.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales            |                 | 7,000.00        |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>   | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA LTH 700CCA, CAMBIO DE ACEITE CASTROL, DOS FILTROS DE AIRE, UN FILTRO DE ACEITE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. |                |                           |                |                   |  |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2930           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3957           | GPDA              | 6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje             | 600.00          |                 |



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: GLANDAVERDE

Pagina: 42 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04021998002089.0 Cuentas por Pagar Comerciales |                 | 600.00          |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                  | <b>600.00</b>   | <b>600.00</b>   |
| Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TÉCNICA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER(OMM) PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN A REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OMM A TRAVÉS DE LAS REDES DEPARTAMENTALES EL DÍA JUEVES 28 DE OCTUBRE 2,021. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2931           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3957           | PAGP              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04021998002089.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 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: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TÉCNICA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER(OMM) PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN A REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OMM A TRAVÉS DE LAS REDES DEPARTAMENTALES EL DÍA JUEVES 28 DE OCTUBRE 2,021. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2932           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3956           | PAGP              |   |                 |                 |
|   |                |                           |                |                   | 2111.1.0.04211990008117.0 Cuentas por Pagar Comerciales | 7,000.00        |                 |
|   |                |                           |                |                   | 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común                 |                 | 6,086.98        |
|   |                |                           |                |                   | 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar                    |                 | 913.02          |
|   |                |                           |                |                   | <b>Total Registros</b>                                  | <b>7,000.00</b> | <b>7,000.00</b> |
| Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA LTH 700CCA, CAMBIO DE ACEITE CASTROL, DOS FILTROS DE AIRE, UN FILTRO DE ACEITE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2933           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3958           | 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 GIRA A LA COMUNIDAD DE INGENIOS A REUNIÓN SOLICITADA POR LA COMUNIDAD PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2934           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3959           | 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 ACARREO DE ALCANTARILLA HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.   |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2935           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3958           | 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 GIRA A LA COMUNIDAD DE INGENIOS A REUNIÓN SOLICITADA POR LA COMUNIDAD PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/11/2021  
Hora: 10:27 a.m.  
USUARIO: GLANDAVERDE  
Pagina: 43 de 43

| Fecha Registro  | No. de Partida | Tipo de Expediente        | No. Expediente | Clase de Registro | Cuenta Contable   | Debito          | Credito         |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| 29/10/2021  | 2936           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3960           | 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: CANCALACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS A REUNIÓN SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DE ESA COMUNIDAD.                              |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2937           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3959           | 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: CANCALACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ALCANTARILLA HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD. |                |                           |                |                   |   |                 |                 |
| 29/10/2021  | 2938           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3960           | 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: CANCALACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE INGENIOS A REUNIÓN SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DE ESA COMUNIDAD.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/10/2021

31/10/2021

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztT7O/w9hcZAhpufnhI28EvSNAiJ9pur4J0m+Q9ZHLXByJD2XvutAVq1F4nzfs26iPi2N/StvgaEg==