



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 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						Total Registros	5,371.05 5,371.05
4/10/2021	2732	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 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.						Total Registros	1,000.00 1,000.00
4/10/2021	2733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 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.						Total Registros	1,000.00 1,000.00
4/10/2021	2734	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	GPDA	6131.5.0.0.0 Productos Químicos 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.						Total Registros	800.00 800.00
4/10/2021	2735	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	PAG P	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
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.						Total Registros	1,000.00 1,000.00
4/10/2021	2736	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	PAGP	2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00
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.						Total Registros	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: 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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	800.00	800.00
Total Registros						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.							
4/10/2021	2738	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00
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 2115.4.0.0402196400067.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00
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 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
Total Registros						700.00	700.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	700.00	700.00
Total Registros						700.00	700.00
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 2115.5.0.04021999000180.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
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 2115.4.0.04021998001220.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	600.00	600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RIGOBERTO CARRANZA DE EL PRADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SUFRÍÓ 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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00
Total Registros						600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RIGOBERTO CARRANZA DE EL PRADO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SUFRÍÓ 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
					Total Registros	400.00	400.00
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
					Total Registros	400.00	400.00
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
					Total Registros	700.00	700.00
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
					Total Registros	700.00	700.00
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
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
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
					Total Registros	4,500.00	4,500.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
					Total Registros	60,000.00	60,000.00
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
Total Registros						60,000.00	60,000.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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
Total Registros						3,000.00	3,000.00
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
Total Registros						300.00	300.00
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
Total Registros						3,000.00	3,000.00
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
Total Registros						300.00	300.00
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
Total Registros						1,200.00	1,200.00
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
Total Registros						1,200.00	1,200.00
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
Total Registros						18,400.00	18,400.00
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
Total Registros						18,400.00	18,400.00
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	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	7,000.00	7,000.00	
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
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 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	800.00	800.00	
						Total Registros	800.00	800.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	800.00	800.00	
						Total Registros	800.00	800.00
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 2111.1.0.0611199600265.0 Cuentas por Pagar Comerciales	400.00	400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00	
						Total Registros	400.00	400.00
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 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	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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 2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,120.00	2,120.00	
						Total Registros	2,120.00	2,120.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,120.00	2,120.00	
						Total Registros	2,120.00	2,120.00
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
					Total Registros	10,274.97	10,274.97
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
					Total Registros	10,274.97	10,274.97
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00

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
					Total Registros	600.00	600.00
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
					Total Registros	600.00	600.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
					Total Registros	400.00	400.00
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
					Total Registros	400.00	400.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	300.00	300.00
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
					Total Registros	300.00	300.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
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
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
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
						Total Registros	511.45	511.45
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
						Total Registros	511.45	511.45
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
						Total Registros	400.00	400.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
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 2112.1.0.04021999000013.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,000.00	5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
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 2111.1.0.0409197100154.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,000.00	4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
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
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
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
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
						Total Registros	653.09	653.09
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
						Total Registros	653.09	653.09
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
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PARA REALIZAR TREN DE ESEO DESDE CASCO URBANO HACIA CREMATARIO 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
						Total Registros	1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PARA REALIZAR TREN DE ESEO DESDE CASCO URBANO HACIA CREMATARIO 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
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: 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	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 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	1,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 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	20,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
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	20,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		20,000.00
					Total Registros	20,000.00	20,000.00
Descripción: 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	3,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00

Descripción: 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
					Total Registros	1,631.40	1,631.40
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
					Total Registros	1,631.40	1,631.40
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
					Total Registros	1,631.40	1,631.40
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
Total Registros						12,416.04	12,416.04

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
Total Registros						12,416.04	12,416.04

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
Total Registros						12,416.04	12,416.04

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
Total Registros						12,725.85	12,725.85

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	
						Total Registros	12,725.85	12,725.85
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 1111.2.0.0.0 Caja General	12,725.85		
						Total Registros	12,725.85	12,725.85
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 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5234.2.0.0.0 Recargos Municipales 5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	2,283.30 110.00 6,955.00 2,789.61 3,241.78 50.00 1,903.37 195.27 300.00		300.00 2,283.30 6,031.39 50.00 114.00 1,388.88 110.00 195.27 29.24 371.25 6,955.00
						Total Registros	17,828.33	17,828.33
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 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	17,828.33		2,283.30 110.00 6,955.00 2,789.61 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
					Total Registros	17,828.33	17,828.33
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
					Total Registros	17,828.33	17,828.33
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
					Total Registros	600.00	600.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	600.00	600.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
Total Registros						1,000.00	1,000.00
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
Total Registros						4,500.00	4,500.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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
Total Registros						4,500.00	4,500.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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
Total Registros						1,500.00	1,500.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
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
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
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
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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
Total Registros						2,183.00	2,183.00
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
Total Registros						2,183.00	2,183.00
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
Total Registros						1,500.00	1,500.00

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
					Total Registros	1,500.00	1,500.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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
Total Registros						400.00	400.00
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
Total Registros						1,000.00	1,000.00
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
Total Registros						1,000.00	1,000.00
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
Total Registros						400.00	400.00
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
Total Registros						500.00	500.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
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 2115.4.0.0404199400568.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
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 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
					Total Registros	500.00	500.00
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
					Total Registros	150.00	150.00
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
					Total Registros	150.00	150.00
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
					Total Registros	300.00	300.00
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
					Total Registros	300.00	300.00
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
					Total Registros	2,885.00	2,885.00
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
					Total Registros	2,885.00	2,885.00
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
					Total Registros	2,885.00	2,885.00
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
					Total Registros	430.87	430.87
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
					Total Registros	430.87	430.87
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
					Total Registros	430.87	430.87
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
					Total Registros	4,626.47	4,626.47
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
					Total Registros	4,626.47	4,626.47
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
					Total Registros	4,626.47	4,626.47
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
					Total Registros	2,608.30	2,608.30
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
					Total Registros	2,608.30	2,608.30
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
					Total Registros	2,608.30	2,608.30
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
					Total Registros	3,750.00	3,750.00
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
					Total Registros	3,750.00	3,750.00
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
					Total Registros	3,750.00	3,750.00
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
					Total Registros	417.61	417.61
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
					Total Registros	417.61	417.61
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
Total Registros	5,170.93	5,170.93

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	
Total Registros	5,170.93	5,170.93

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 1111.2.0.0.0 Caja General	5,170.93	5,170.93
						Total Registros	5,170.93
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 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios 5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles 5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales 5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos 5122.2.0.0.0 Recargos municipales 5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales 5232.1.0.0.0 Derechos Municipales 5234.1.0.0.0 Multas Municipales	135.00 1,975.00 518.40 385.43 150.00 760.00 247.78 101.25 801.22	801.22 653.40 385.43 150.00 760.00 18.79 228.99 1,975.00 101.25
						Total Registros	5,074.08
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 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	5,074.08	135.00 1,975.00 518.40 385.43 150.00 760.00 247.78 101.25 801.22



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	
						Total Registros	5,074.08	5,074.08
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 1111.2.0.0.0 Caja General	5,074.08	5,074.08	
						Total Registros	5,074.08	5,074.08
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 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,000.00	1,000.00	
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
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 2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,200.00	1,200.00
Total Registros						1,200.00	1,200.00
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 2115.5.0.0421197800375.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	990.00	990.00
Total Registros						990.00	990.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	990.00	990.00
Total Registros						990.00	990.00
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 2115.4.0.04022001003260.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	400.00	400.00
Total Registros						400.00	400.00
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 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	400.00	400.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 01/10/2021 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
----------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	-----------------	--------	---------

Total Registros	400.00	400.00
------------------------	---------------	---------------

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
					Total Registros	861.74	861.74

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
					Total Registros	861.74	861.74

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
					Total Registros	861.74	861.74

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
					Total Registros	1,596.74	1,596.74

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
Total Registros	1,596.74	1,596.74

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
Total Registros	1,596.74	1,596.74

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
Total Registros	7,000.00	7,000.00

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
					Total Registros	600.00	600.00
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
					Total Registros	600.00	600.00
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
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
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
					Total Registros	1,000.00	1,000.00

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==