



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 1 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
8/11/2021	2967	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 200 LIBRAS DE POLLO A L. 25 CADA UNA PARA REALIZAR DÍA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
8/11/2021	2968	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	RPGD			
					2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 200 LIBRAS DE POLLO A L. 25 CADA UNA PARA REALIZAR DÍA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
8/11/2021	2969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,800.00	
					2115.5.0.0421197600355.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,800.00
					Total Registros	6,800.00	6,800.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FÚTBOL DE 15 PIESAS COMO APOYO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
8/11/2021	2970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 200 LIBRAS DE POLLO A L. 25 CADA UNA PARA REALIZAR DÍA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
8/11/2021	2971	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	350.00	
					2115.5.0.0402193900045.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		350.00
					Total Registros	350.00	350.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ANGELA RAMIREZ DE BARBASCO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
8/11/2021	2972	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	PAG P			
					2115.5.0.0421197600355.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 2 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						6,800.00	6,800.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FÚTBOL DE 15 PIESAS COMO APOYO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
8/11/2021	2973	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	PAG P	2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 200 LIBRAS DE POLLO A L. 25 CADA UNA PARA REALIZAR DÍA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
8/11/2021	2974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	PAG P	2115.5.0.0402193900045.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	350.00	350.00
Total Registros						350.00	350.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ANGELA RAMIREZ DE BARBASCO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
9/11/2021	2975	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 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 REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS PARA ENTREGA DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.							
9/11/2021	2976	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: PAGO DE VIAJE POR EL TRASLADO DE PACIENTE MARIA ONEYDA LARA HACIA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES YA QUE PRESENTA DOLOR EN ABDOMEN Y NECESITA SER EVALUAD POR ESPECIALISTAS EN ESE HOSPITAL DEL PAÍS. APOYO A LA MUJER.							
9/11/2021	2977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,500.00	1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADAR AL SEÑOR YONI JOHEL VELASQUEZ HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/11/2021	2978	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	GPDA			



Honduras C.A.

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

9,300.00



Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 3 de 50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 3 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,300.00
					Total Registros	9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,021.							
9/11/2021	2979	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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 BARRIO EL CENTRO HACIA LA COMUNIDAD DE PEÑAS 1 DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, COMO APOYO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.							
9/11/2021	2980	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	600.00	
					2111.1.0.0611199600265.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR REPARACIÓN DE RIN DE LLANTA DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.							
9/11/2021	2981	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	GPDA			
					1282.1.0.318.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	2,190.00	
					2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas		2,190.00
					Total Registros	2,190.00	2,190.00
Descripción: REMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESDE SAN PEDRO SULA HACIA CABAÑAS COPAN UN TRANSFORMADOR EL CUAL SERA INSTALADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BUENOS AIRES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
9/11/2021	2982	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE ADALBERTO GUEVARA DE LA UNIÓN 1 PARA GASTO DE CITA MEDICA DE SU SUEGRO JOSE HECTOR GOMEZ YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/11/2021	2983	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADA A LA JOVEN YOLI MARIBEL RAMOS DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA CABAÑAS YA QUE DIO A LUZ Y SU BEBE FALLECIÓ 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: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 4 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
9/11/2021	2984	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 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 REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS PARA SUPERVISION DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA.							
9/11/2021	2985	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	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 REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS PARA ENTREGA DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.							
9/11/2021	2986	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	PAG P	2115.5.0.04021983003166.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,500.00	2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: PAGO DE VIAJE POR EL TRASLADO DE PACIENTE MARIA ONEYDA LARA HACIA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES YA QUE PRESENTA DOLOR EN ABDOMEN Y NECESITA SER EVALUAD POR ESPECIALISTAS EN ESE HOSPITAL DEL PAÍS. APOYO A LA MUJER.							
9/11/2021	2987	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	PAG P	2115.4.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,500.00	1,500.00
Total Registros						1,500.00	1,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PRA TRASLADAR AL SEÑOR YONI JOHEL VELASQUEZ HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/11/2021	2988	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	PAG P	2112.1.0.0402199300112.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	9,300.00	9,300.00
Total Registros						9,300.00	9,300.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,021.							
9/11/2021	2989	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 5 de 50

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 MATERIALES (LAMINAS) DESDE BARRIO EL CENTRO HACIA LA COMUNIDAD DE PEÑAS 1 DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, COMO APOYO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.								
9/11/2021	2990	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	PAG P	2111.1.0.0611199600265.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	600.00	600.00	
						Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR REPARACIÓN DE RIN DE LLANTA DE CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.								
9/11/2021	2991	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	PAG P	2111.2.0.04041970003754.0 Cuentas por Pagar Contratistas 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,190.00	2,190.00	
						Total Registros	2,190.00	2,190.00
Descripción: REMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESDE SAN PEDRO SULA HACIA CABAÑAS COPAN UN TRANSFORMADOR EL CUAL SERA INSTALADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BUENOS AIRES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
9/11/2021	2992	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	PAG P	2115.4.0.0402198500383.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 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: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE ADALBERTO GUEVARA DE LA UNIÓN 1 PARA GASTO DE CITA MEDICA DE SU SUEGRO JOSE HECTOR GOMEZ YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.								
9/11/2021	2993	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	PAG P	2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 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 TRASLADA A LA JOVEN YOLI MARIBEL RAMOS DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA CABAÑAS YA QUE DIO A LUZ Y SU BEBE FALLECIÓ Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.								
9/11/2021	2994	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	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 REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS PARA SUPERVISION DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA.								
9/11/2021	2995	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 6 de 50

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 TRASLADAR ATAÚD DESDE EL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL SEÑOR JULIO RAMOS QUE HA FALLECIDO Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/11/2021	2996	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	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 TRASLADAR ATAÚD DESDE EL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL SEÑOR JULIO RAMOS QUE HA FALLECIDO Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/11/2021	2997	PAGO ACREEDORES	77	PADT			
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	1,197.75	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,197.75
					Total Registros	1,197.75	1,197.75
Descripción: IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.							
9/11/2021	2998	PAGO ACREEDORES	78	PADT			
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	9,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		9,800.00
					Total Registros	9,800.00	9,800.00
Descripción: PAGO ACREEDORES MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.							
9/11/2021	2999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	960.00	
					2115.5.0.0402197900061.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		960.00
					Total Registros	960.00	960.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ROSA ELENA GARCÍA BUESO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
9/11/2021	3000	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	PAG P			
					2115.5.0.0402197900061.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	960.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		960.00
					Total Registros	960.00	960.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA ROSA ELENA GARCÍA BUESO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/11/2021	3001	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	GPDA			



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 7 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	2,400.00	
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA TRABAJAR EN SUBSANACION DE DICTAMEN DE SEGUNDO TRIMESTRE, ANTEPROYECTO 2022, Y INFORMES DEL TERCER TRIMESTRE LOS DÍAS MARTES 8 Y MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021.							
10/11/2021	3002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	PAGP			
					2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,400.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,400.00
					Total Registros	2,400.00	2,400.00
Descripción: VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA TRABAJAR EN SUBSANACION DE DICTAMEN DE SEGUNDO TRIMESTRE, ANTEPROYECTO 2022, Y INFORMES DEL TERCER TRIMESTRE LOS DÍAS MARTES 8 Y MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021.							
10/11/2021	3003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	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 ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA ROSA ADELINA BETETA LOPEZ HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A LA FUNDACIÓN CAMO YA QUE NECESITA REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE URGENCIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER TRASLADARSE A DICHA CIUDAD.							
10/11/2021	3004	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	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 ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA ROSA ADELINA BETETA LOPEZ HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A LA FUNDACIÓN CAMO YA QUE NECESITA REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE URGENCIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER TRASLADARSE A DICHA CIUDAD.							
10/11/2021	3005	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0404197901203.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR JOSE EFRAIN HERNANDEZ DE BARRIO MORAZAN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
10/11/2021	3006	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	PAGP			
					2115.4.0.0404197901203.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 8 de 50

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 ECONÓMICO PARA EL SEÑOR JOSE EFRAIN HERNANDEZ DE BARRIO MORAZAN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
10/11/2021	3007	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
						2115.4.0.0421199100505.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR ERASMO ADELDO GUERRA RAMOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
10/11/2021	3008	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	PAGP				
						2115.4.0.0421199100505.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	1,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR ERASMO ADELDO GUERRA RAMOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
11/11/2021	3009	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR 3 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.								
11/11/2021	3010	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR 3 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.								
11/11/2021	3011	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	GPDA				
						6443.1.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	1,000.00	
						2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ABONO DONADO POR CASM AL GRUPO ORGANIZADO CHORTI DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.								
11/11/2021	3012	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	PAGP				
						2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	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: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 9 de 50

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 ABONO DONADO POR CASM AL GRUPO ORGANIZADO CHORTI DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.							
11/11/2021	3013	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,700.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,700.00
Total Registros						2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA UNA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
11/11/2021	3014	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	PAGP			
					2115.5.0.0402197600221.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,700.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,700.00
Total Registros						2,700.00	2,700.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 45 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60 CADA UNA UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REGIDORES, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.							
11/11/2021	3015	INGRESO DE CAJA	1020	IPDA			
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	357.81	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	75.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	40.93	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	7.50	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,989.05	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,989.05
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		357.81
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		75.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.84
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		38.09
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		7.50
Total Registros						2,470.29	2,470.29
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021							
11/11/2021	3016	INGRESO DE CAJA	1020	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	2,470.29	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		357.81
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		75.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		40.93
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		7.50
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,989.05



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 10 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,470.29	2,470.29
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021								
11/11/2021	3017	INGRESO DE CAJA	1020	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,470.29	2,470.29	
						Total Registros	2,470.29	2,470.29
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2021								
11/11/2021	3018	INGRESO DE CAJA	1021	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 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 5121.3.0.0.0 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	450.00 691.20 25.00 184.54 235.08 75.00		75.00 691.20 25.00 14.08 170.46 450.00 235.08
						Total Registros	1,660.82	1,660.82
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021								
11/11/2021	3019	INGRESO DE CAJA	1021	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio 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	1,660.82		450.00 691.20 25.00 184.54 235.08 75.00
						Total Registros	1,660.82	1,660.82
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021								
11/11/2021	3020	INGRESO DE CAJA	1021	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	1,660.82		1,660.82



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 11 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						1,660.82	1,660.82
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2021							
11/11/2021	3021	INGRESO DE CAJA	1022	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,510.00	
					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	1,190.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	8.08	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	100.00	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		100.00
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		1,190.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		0.59
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		7.49
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,510.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
Total Registros						2,863.08	2,863.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021							
11/11/2021	3022	INGRESO DE CAJA	1022	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,863.08	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,510.00
					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		1,190.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		8.08
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		100.00
Total Registros						2,863.08	2,863.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021							
11/11/2021	3023	INGRESO DE CAJA	1022	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,863.08	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,863.08
Total Registros						2,863.08	2,863.08
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021							
11/11/2021	3024	INGRESO DE CAJA	1023	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	730.00	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	1,200.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 12 de 50

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	480.00	
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		480.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		730.00
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		1,200.00
					Total Registros	2,410.00	2,410.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021							
11/11/2021	3025	INGRESO DE CAJA	1023	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,410.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		730.00
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		1,200.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		480.00
					Total Registros	2,410.00	2,410.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021							
11/11/2021	3026	INGRESO DE CAJA	1023	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,410.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,410.00
					Total Registros	2,410.00	2,410.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021							
12/11/2021	3027	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0410198500125.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR OSCAR OVIDIO BARILLAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU NIETO AXEL VARILLAS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							
12/11/2021	3028	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	PAGP	2115.5.0.0410198500125.0 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 AL SEÑOR OSCAR OVIDIO BARILLAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU NIETO AXEL VARILLAS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							
12/11/2021	3029	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,650.00	
					2115.5.0.04041996005500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,650.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 13 de 50

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

Total Registros	1,650.00	1,650.00
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ZOILA RAMIREZ DE LA UNIÓN I PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

12/11/2021	3030	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	PAGP			
------------	------	---------------------------	------	------	--	--	--

2115.5.0.04041996005500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,650.00	
--	----------	--

1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,650.00
---	--	----------

Total Registros	1,650.00	1,650.00
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ZOILA RAMIREZ DE LA UNIÓN I PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

12/11/2021	3031	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	GPDA			
------------	------	---------------------------	------	------	--	--	--

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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 MATERIA (LAMINA)DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO Y LA UNIÓN , DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ESAS COMUNIDADES.

12/11/2021	3032	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	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 MATERIA (LAMINA)DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO Y LA UNIÓN , DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ESAS COMUNIDADES.

15/11/2021	3033	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	GPDA			
------------	------	---------------------------	------	------	--	--	--

6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,200.00	
---------------------------------	----------	--

2111.1.0.0402197000214.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,200.00
--	--	----------

Total Registros	1,200.00	1,200.00
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARNOS DESDE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN HACIA LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA, PARA RETIRAR NUEVOS DNI DE HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y QUE LA SOLICITARON EN LA CIUDAD MENCIONADA ANTERIOR MENTE.

15/11/2021	3034	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	RGPD			
------------	------	---------------------------	------	------	--	--	--

2111.1.0.0402197000214.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
--	----------	--

6131.5.0.0.0 Productos Químicos		1,200.00
---------------------------------	--	----------

Total Registros	1,200.00	1,200.00
------------------------	-----------------	-----------------

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARNOS DESDE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN HACIA LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA, PARA RETIRAR NUEVOS DNI DE HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y QUE LA SOLICITARON EN LA CIUDAD MENCIONADA ANTERIOR MENTE.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 14 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
15/11/2021	3035	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	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 TRASLADARNOS DESDE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN HACIA LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA, PARA RETIRAR NUEVOS DNI DE HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y QUE LA SOLICITARON EN LA CIUDAD MENCIONADA ANTERIOR MENTE.							
15/11/2021	3036	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,200.00
					Total Registros	1,200.00	1,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARNOS DESDE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN HACIA LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA, PARA RETIRAR NUEVOS DNI DE HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y QUE LA SOLICITARON EN LA CIUDAD MENCIONADA ANTERIOR MENTE.							
15/11/2021	3037	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	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 REALIZAR 2 VIAJES DE ACARREO CON MATERIAL (BLOQUES) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
15/11/2021	3038	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	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 REALIZAR 2 VIAJES DE ACARREO CON MATERIAL (BLOQUES) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
15/11/2021	3039	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	926.00	
					2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		926.00
					Total Registros	926.00	926.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y MORAZAN YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDEN CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/11/2021	3040	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	PAGP			
					2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	926.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 15 de 50

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		926.00
					Total Registros	926.00	926.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y MORAZAN YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDEN CUBRIR ESTOS GASTOS.							
15/11/2021	3041	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	GPDA			
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	600.00	
					2111.1.0.0402199600335.0 Cuentas por Pagar Comerciales		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: PAGO DE PLANILLA A CUATRO PERSONAS A L. 150 CADA UNO POR DESCARGAR MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
15/11/2021	3042	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	PAGP			
					2111.1.0.0402199600335.0 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: PAGO DE PLANILLA A CUATRO PERSONAS A L. 150 CADA UNO POR DESCARGAR MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.							
16/11/2021	3043	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3997	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 REALIZA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN A SUPERVISAR UN TRAMO DE CALLE QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO Y SE INSTALO UNA ALCANTARILLA ENTREGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.							
16/11/2021	3044	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3997	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 REALIZA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN A SUPERVISAR UN TRAMO DE CALLE QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO Y SE INSTALO UNA ALCANTARILLA ENTREGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.							
16/11/2021	3045	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	500.00	
					2115.4.0.0422195400163.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR NEFTALY RAMOS COLINDRES DE MORAZAN PARA GASTOS DE MEDICAMENTO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 16 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/11/2021	3046	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	PAGP	2115.4.0.0422195400163.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR NEFTALY RAMOS COLINDRES DE MORAZAN PARA GASTOS DE MEDICAMENTO, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/11/2021	3047	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	17,000.00	17,000.00
Total Registros						17,000.00	17,000.00
Descripción: ANTICIPO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL POR UN MOMTO DE L. 17000 EL CUAL SERA DESCONTADO DEL SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021.							
16/11/2021	3048	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	PAGP	2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	17,000.00	17,000.00
Total Registros						17,000.00	17,000.00
Descripción: ANTICIPO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL POR UN MOMTO DE L. 17000 EL CUAL SERA DESCONTADO DEL SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021.							
16/11/2021	3049	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 2115.4.0.0402196800148.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LIDIA MARINA ROMERO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/11/2021	3050	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	PAGP	2115.4.0.0402196800148.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00
Total Registros						500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LIDIA MARINA ROMERO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
16/11/2021	3051	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4001	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04212002005370.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,000.00	2,000.00
Total Registros						2,000.00	2,000.00

Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SANDRA ESPERANZA ESCALON DE PLAN DE PERICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTO RECETADOS POR EL MEDICOI Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.
06/12/2021 08:35:16 a.m.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 17 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
16/11/2021	3052	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4001	PAGP	2115.5.0.04212002005370.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 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 ECONOMICO A LA SEÑORA SANDRA ESPERANZA ESCALON DE PLAN DE PERICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTO RECETADOS POR EL MEDICOI Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.							
16/11/2021	3053	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	GPDA	6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje 2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales	8,000.00	8,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCOMUNIDAD PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SUBSANACION DE INFORMES DE SEGUNDO TRIMESTRE EN OFICINAS DE GOBERNACION LOS DIAS MIERCOLES 17 Y JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2,021.							
16/11/2021	3054	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	PAGP	2111.1.0.0402199400318.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	8,000.00	8,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCOMUNIDAD PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SUBSANACION DE INFORMES DE SEGUNDO TRIMESTRE EN OFICINAS DE GOBERNACION LOS DIAS MIERCOLES 17 Y JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2,021.							
17/11/2021	3055	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CARRO PICK UP, YA QUE LA VOLQUETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EN DÍA MARTES 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.							
17/11/2021	3056	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TREN DE ASEO EN CARRO PICK UP, YA QUE LA VOLQUETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EN DÍA MARTES 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.							
17/11/2021	3057	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	500.00	500.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 18 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA DORIS ARACELY MORALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
17/11/2021	3058	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	PAGP	2115.5.0.04211977000338.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	500.00	500.00	
						Total Registros	500.00	500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA DORIS ARACELY MORALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
17/11/2021	3059	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	GPDA	6131.7.0.0.0 Productos Metálicos 2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	704.00	704.00	
						Total Registros	704.00	704.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 YARDAS DE NAILON A L.28.16 CADA UNA PARA SER USADO EN ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
17/11/2021	3060	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	PAGP	2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	704.00	704.00	
						Total Registros	704.00	704.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 YARDAS DE NAILON A L.28.16 CADA UNA PARA SER USADO EN ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
17/11/2021	3061	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIA(LAMINAS)DESDE CASCO URBANO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR CABAÑAS QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESA COMUNIDAD.								
17/11/2021	3062	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	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: CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIA(LAMINAS)DESDE CASCO URBANO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR CABAÑAS QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESA COMUNIDAD.								
18/11/2021	3063	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	GPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 19 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					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: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021							
18/11/2021	3064	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	PAGP			
					2111.1.0.04211997003731.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,183.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,898.26
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		284.74
					Total Registros	2,183.00	2,183.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021							
18/11/2021	3065	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,880.00	
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,880.00
					Total Registros	2,880.00	2,880.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO(CORDILLERA) A L. 192 CADA UNA COMO APOYO A TRES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
18/11/2021	3066	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	PAGP			
					2111.1.0.04211970000340.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,880.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,880.00
					Total Registros	2,880.00	2,880.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO(CORDILLERA) A L. 192 CADA UNA COMO APOYO A TRES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2021	3067	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	600.00	
					2115.4.0.0402199100039.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		600.00
					Total Registros	600.00	600.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE ORLANDO ROMERO DE MARIPOSAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR EL DOCTOR, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/11/2021	3068	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	PAGP			
					2115.4.0.0402199100039.0 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 ECONOMICO AL SEÑOR JOSE ORLANDO ROMERO DE MARIPOSAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR EL DOCTOR, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 20 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
19/11/2021	3069	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,800.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (LAMINAS) EN TRES CARROS DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2021	3070	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	PAGP			
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,800.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,800.00
					Total Registros	1,800.00	1,800.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (LAMINAS) EN TRES CARROS DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2021	3071	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,600.00	
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,600.00
					Total Registros	2,600.00	2,600.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 13 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2021	3072	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	PAGP			
					2111.1.0.04021976002989.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,600.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,600.00
					Total Registros	2,600.00	2,600.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 13 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2021	3073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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 MATERIA (CEMENTO DE SANTA RITA COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2021	3074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	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: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 21 de 50

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 MATERIA (CEMENTO DE SANTA RITA COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
19/11/2021	3075	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
					2115.4.0.0421199900061.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR DAVID ANTONIO BAUTISTA DE MORAZAN PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EVALUACIÓN CON ESPECIALISTA YA QUE SUFRÍ FRACTURA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
19/11/2021	3076	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	PAGP			
					2115.4.0.0421199900061.0 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 DAVID ANTONIO BAUTISTA DE MORAZAN PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EVALUACIÓN CON ESPECIALISTA YA QUE SUFRÍ FRACTURA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
20/11/2021	3077	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,615.00	
					2115.5.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,615.00
Total Registros						2,615.00	2,615.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 32 MEDALLAS A L.45 CADA UNA UN TROFEO PARA EL PRIMER LUGAR A L. 625 Y UN TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR A L.550 COMO APOYO A CAMPEONATO DE FÚTBOL REALIZADO EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
20/11/2021	3078	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,500.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,000.00	
					2111.1.0.0421198400611.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,000.00
					2111.1.0.0421198400611.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,500.00
					2111.1.0.0421198400611.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
Total Registros						7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE MATERIA(200 BOLSAS DE CEMENTO) DESDE EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE EL LLANO, PINALITO, Y EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
20/11/2021	3079	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	PAGP			
					2115.5.0.04131972001270.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,615.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,615.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 22 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,615.00	2,615.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 32 MEDALLAS A L.45 CADA UNA UN TROFEO PARA EL PRIMER LUGAR A L. 625 Y UN TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR A L.550 COMO APOYO A CAMPEONATO DE FÚTBOL REALIZADO EN BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
20/11/2021	3080	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	PAGP				
						2111.1.0.0421198400611.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,000.00	
						2111.1.0.0421198400611.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,500.00	
						2111.1.0.0421198400611.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		7,500.00
						Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE MATERIA(200 BOLSAS DE CEMENTO) DESDE EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE EL LLANO, PINALITO, Y EL GUAMIL DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
22/11/2021	3081	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,000.00	
						2115.5.0.0402195400006.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA CATALINA ORTIZ DE BARRIO LEMPIRA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE CHIQUIMULA GUATEMALA SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
22/11/2021	3082	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	PAGP				
						2115.5.0.0402195400006.0 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 CATALINA ORTIZ DE BARRIO LEMPIRA PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE CHIQUIMULA GUATEMALA SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.								
23/11/2021	3083	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	GPDA				
						6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	3,600.00	
						2111.1.0.0421197200549.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,600.00
						Total Registros	3,600.00	3,600.00
Descripción: PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE REPUESTO HAUSEN DE TRANFER PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.								
23/11/2021	3084	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	PAGP				
						2111.1.0.0421197200549.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,600.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		3,600.00
						Total Registros	3,600.00	3,600.00

Descripción: PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE REPUESTO HAUSEN DE TRANFER PARA CARRO HILUX GRIS ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS POR PARTE DE MANCORSARIC PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 23 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
23/11/2021	3085	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	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 DE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
23/11/2021	3086	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	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 TRASLADO DE MATERIAL(CEMENTO) TRES VIAJES HACIA EL LLANO QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
23/11/2021	3087	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	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 DE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
23/11/2021	3088	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	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 TRASLADO DE MATERIAL(CEMENTO) TRES VIAJES HACIA EL LLANO QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
23/11/2021	3089	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,350.00	
					2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,350.00
					Total Registros	1,350.00	1,350.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO A L. 27.00 CADA UNA PARA REALIZAR VELORIO DE MARIA ONEYDA LARA YA QUE SE ENCONTRABA DELICADA DE SALUD Y FALLECIÓ EN HORAS DE LA MADRUGADA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
23/11/2021	3090	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	PAGP	2115.5.0.1012197800018.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,350.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,350.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 24 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,350.00	1,350.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO A L. 27.00 CADA UNA PARA REALIZAR VELORIO DE MARIA ONEYDA LARA YA QUE SE ENCONTRABA DELICADA DE SALUD Y FALLECIÓ EN HORAS DE LA MADRUGADA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
23/11/2021	3091	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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 FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
23/11/2021	3092	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	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 DESDE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.								
23/11/2021	3093	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	GPDA				
						6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
						2115.4.0.04021999002151.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
						Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MOISÉS OLIVEROS DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN A EVALUACIÓN CON ESPECIALISTA Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.								
23/11/2021	3094	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	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 ALCALDE MUNICIPAL CON MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, PARA ASISTIR A REUNIONES EN MANCOMUNIDAD CHORTI.								
23/11/2021	3095	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	PAGP				
						2115.4.0.04021999002151.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	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: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 25 de 50

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: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR MOISÉS OLIVEROS DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN A EVALUACIÓN CON ESPECIALISTA Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.								
23/11/2021	3096	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	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 TRASLADARSE ALCALDE MUNICIPAL CON MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, PARA ASISTIR A REUNIONES EN MANCOMUNIDAD CHORTI.								
24/11/2021	3097	INGRESO TRANSFERENCIA	89	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	1,406,324.79	281,264.96 1,125,059.83	
						Total Registros	1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021								
24/11/2021	3098	INGRESO TRANSFERENCIA	89	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,406,324.79	1,406,324.79	
						Total Registros	1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021								
24/11/2021	3099	INGRESO TRANSFERENCIA	90	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	1,406,324.79	281,264.96 1,125,059.83	
						Total Registros	1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.								
24/11/2021	3100	INGRESO TRANSFERENCIA	90	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,406,324.79	1,406,324.79	
						Total Registros	1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.								
24/11/2021	3101	OPERACION BANCARIA	267	TECB				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 26 de 50

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	1,125,059.83	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	281,264.96	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,406,324.79
					Total Registros	1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021							
24/11/2021	3102	OPERACION BANCARIA	268	TECB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	281,264.96	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,125,059.83	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,406,324.79
					Total Registros	1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 .							
25/11/2021	3103	REGULARIZACION GASTOS	1046	APPB			
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	1,819,625.21	
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		1,819,625.21
					Total Registros	1,819,625.21	1,819,625.21
Descripción: PAGO DE INTERES A PRESTAMO 51-102-425256-6							
25/11/2021	3104	REGULARIZACION GASTOS	1046	RGPD			
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	1,819,625.21	
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		1,819,625.21
					Total Registros	1,819,625.21	1,819,625.21
Descripción: PAGO DE INTERES A PRESTAMO 51-102-425256-6							
25/11/2021	3105	REGULARIZACION GASTOS	1054	GPDA			
					2222.1.0.0.0 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	1,819,625.21	
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar		1,819,625.21
					Total Registros	1,819,625.21	1,819,625.21
Descripción: PAGO DE CAPITAL A PRÉSTAMO 51-102-396599-1							
25/11/2021	3106	REGULARIZACION GASTOS	1054	PAGP			
					2116.1.0.04019002034889.0 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	1,819,625.21	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		1,819,625.21
					Total Registros	1,819,625.21	1,819,625.21

Descripción: PAGO DE CAPITAL A PRÉSTAMO 51-102-396599-1



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 27 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2021	3107	OPERACION BANCARIA	269	TECB	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,812,649.58	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		562,529.92
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		2,250,119.66
Total Registros						2,812,649.58	2,812,649.58
Descripción: REVERSIÓN DE TRASLADO DEL 80% DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021							
25/11/2021	3108	INGRESO TRANSFERENCIA	89	RIPD	5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	281,264.96	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	1,125,059.83	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,406,324.79
Total Registros						1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021							
25/11/2021	3109	INGRESO TRANSFERENCIA	89	APAI	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,406,324.79	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,406,324.79
Total Registros						1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021							
25/11/2021	3110	INGRESO TRANSFERENCIA	90	RIPD	5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central	281,264.96	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	1,125,059.83	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		1,406,324.79
Total Registros						1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.							
25/11/2021	3111	INGRESO TRANSFERENCIA	90	APAI	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,406,324.79	
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras		1,406,324.79
Total Registros						1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.							
25/11/2021	3112	INGRESO TRANSFERENCIA	91	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12	
					5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central		299,213.62
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		1,196,854.50



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 28 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 221								
25/11/2021	3113	INGRESO TRANSFERENCIA	91	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12	1,496,068.12	
						Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 221								
25/11/2021	3114	INGRESO TRANSFERENCIA	92	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5531.1.0.0.0 Transferencias de la Administración Central 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administración Central	1,496,068.12	299,213.62	1,196,854.50
						Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.								
25/11/2021	3115	INGRESO TRANSFERENCIA	92	PAIP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	1,496,068.12	1,496,068.12	
						Total Registros	1,496,068.12	1,496,068.12
Descripción: INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.								
25/11/2021	3116	OPERACION BANCARIA	270	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,107,111.17	299,213.62	1,406,324.79
						Total Registros	1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.								
25/11/2021	3117	OPERACION BANCARIA	271	TECB	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	299,213.62	1,107,111.17	1,406,324.79
						Total Registros	1,406,324.79	1,406,324.79
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.								
25/11/2021	3118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central			1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 29 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.0402198300065.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
					Total Registros	1,000.00	1,000.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR VÍCTOR HUGO ROSA DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO POR EL MEDICO YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/11/2021	3119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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) 2 VIAJES HACIA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.							
25/11/2021	3120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	500.00	
					2115.5.0.0402199600335.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		500.00
					Total Registros	500.00	500.00
Descripción: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ERICK ORLANDO BUESO DE BARRIO LEMPIRA PARA GASTOS DE VIAJE AL HOSPITAL DE SANTA ROSA A ATENCIÓN DEL PARTO DE MI ESPOSA ROSA MIRIAM HERNANDEZ YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/11/2021	3121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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) DESDE EL BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS HACIA EL GUAYABO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA DEL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.							
25/11/2021	3122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	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) DESDE BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS COPAN, HACIA LAS JUNTAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
25/11/2021	3123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,000.00	
					2111.1.0.04211977000338.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 30 de 50

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 MATERIALES(CEMENTO Y BLOQUE) DESDE BARRIO EL CENTRO CABAÑAS COPAN HACIA LAS JUNTAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS.								
25/11/2021	3124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	GPDA				
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00		
					2115.5.0.04022002000910.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00	
						Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DALILA YANILET GUTIERREZ DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR EL DOCTOR, SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.								
25/11/2021	3125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	PAGP				
					2115.4.0.0402198300065.0 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 VÍCTOR HUGO ROSA DE RÍO NEGRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADO POR EL MEDICO YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.								
25/11/2021	3126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	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) 2 VIAJES HACIA LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.								
25/11/2021	3127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	PAGP				
					2115.5.0.0402199600335.0 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 AL SEÑOR ERICK ORLANDO BUESO DE BARRIO LEMPIRA PARA GASTOS DE VIAJE AL HOSPITAL DE SANTA ROSA A ATENCIÓN DEL PARTO DE MI ESPOSA ROSA MIRIAM HERNANDEZ YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.								
25/11/2021	3128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	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) DESDE EL BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS HACIA EL GUAYABO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA DEL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 31 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
25/11/2021	3129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	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) DESDE BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS COPAN, HACIA LAS JUNTAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
25/11/2021	3130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	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(CEMENTO Y BLOQUE) DESDE BARRIO EL CENTRO CABAÑAS COPAN HACIA LAS JUNTAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS.							
25/11/2021	3131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	PAGP			
					2115.5.0.04022002000910.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA DALILA YANILET GUTIERREZ DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR EL DOCTOR, SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.							
25/11/2021	3132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	700.00	
					2115.5.0.04022001001920.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		700.00
					Total Registros	700.00	700.00
Descripción: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA DITZA ONELIA PEREZ DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR EL MEDICO , SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.							
25/11/2021	3133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	PAGP			
					2115.5.0.04022001001920.0 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 ECONOMICO A LA SEÑORA DITZA ONELIA PEREZ DE PINALITO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR EL MEDICO , SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO PUEDO CUBRIR ESTOS GASTOS.APOYO A LA MUJER.							
25/11/2021	3134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	18,000.00	
					2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar		18,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 32 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,021								
25/11/2021	3135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,100.00	
						2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,100.00	
						2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,100.00
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
						2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,800.00	
						2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,800.00
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	PAGP				
						2112.1.0.14061953000241.0 Sueldos y Salarios por Pagar	18,000.00	
						1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		14,911.68
						2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,088.32
						Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: CANCELACION DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,021								
25/11/2021	3140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	PAGP				
						2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,100.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2021
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO: CARLOS.MADRID
Pagina: 33 de 50

1112.7.1.12.11-102-
000535-2 Fondo
Común

5,100.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 33 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	PAGP	2111.1.0.0402198300094.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	5,100.00	5,100.00	
						Total Registros	5,100.00	5,100.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	PAGP	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	PAGP	2111.1.0.0421198600339.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	4,500.00	
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	PAGP	2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00	
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	GPDA	1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,500.00	4,500.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 34 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021								
25/11/2021	3147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	PAGP	2111.1.0.1406196200089.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,500.00	4,500.00	
						Total Registros	4,500.00	4,500.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021								
26/11/2021	3148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
26/11/2021	3149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,800.00	4,800.00	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021								
26/11/2021	3150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	PAGP	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021								
26/11/2021	3151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	PAGP	2111.1.0.0402198100333.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	4,800.00	4,800.00	
						Total Registros	4,800.00	4,800.00
Descripción: PAGO DE SALARIO A AYUDANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021								
26/11/2021	3152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,333.33	2,333.33	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 35 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,333.33	2,333.33
Descripción: PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021.								
26/11/2021	3153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	PAGP	2112.1.0.0402199500302.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	2,333.33	2,333.33	
						Total Registros	2,333.33	2,333.33
Descripción: PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021.								
26/11/2021	3154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	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 TRASLADO DE PERSONAS, PARA QUE PUEDAN RECLAMAR SUS IDENTIDADES DESDE LAS COMUNIDADES DE LAS CRUCITAS Y SAN JOSE MIRAMAR HACIA BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS COPAN Y VICEVERSA COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTAS COMUNIDADES.								
26/11/2021	3155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	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 TRASLADO DE PERSONAS, PARA QUE PUEDAN RECLAMAR SUS IDENTIDADES DESDE LAS COMUNIDADES DE LAS CRUCITAS Y SAN JOSE MIRAMAR HACIA BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS COPAN Y VICEVERSA COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTAS COMUNIDADES.								
26/11/2021	3156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	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	900.00	900.00	
						Total Registros	900.00	900.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL MARCA MIKASA COMO APOYO A EQUIPO DE FÚTBOL DE PEÑAS I YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN UN CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR ESTE IMPLEMENTO DEPORTIVO.								
26/11/2021	3157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04021998002089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	19,500.00	19,500.00	
						Total Registros	19,500.00	19,500.00
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) CORRESPONDIENTE AL 13 DE AGOSTO A 13 DE NOVIEMBRE PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES A FAVOR DE LA MUJER.								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 36 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
26/11/2021	3158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	PAGP	2115.5.0.04211970000340.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	900.00	900.00
Total Registros						900.00	900.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN DE FÚTBOL MARCA MIKASA COMO APOYO A EQUIPO DE FÚTBOL DE PEÑAS I YA QUE ESTAMOS PARTICIPANDO EN UN CAMPEONATO EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR ESTE IMPLEMENTO DEPORTIVO.							
26/11/2021	3159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	PAGP	2115.5.0.04021998002089.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común	19,500.00	19,500.00
Total Registros						19,500.00	19,500.00
Descripción: SUBSIDIO A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) CORRESPONDIENTE AL 13 DE AGOSTO A 13 DE NOVIEMBRE PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES A FAVOR DE LA MUJER.							
26/11/2021	3160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	GPDA	6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 2115.5.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	24,000.00	24,000.00
Total Registros						24,000.00	24,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 6 PIES A L.5000 CADA UNO Y 2 ROLLO DE MALLA CICLON DE 5 PIES A L. 4500 CADA UNO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROTECCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL.							
26/11/2021	3161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	PAGP	2115.5.0.04161977000944.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar	24,000.00	20,869.57 3,130.43
Total Registros						24,000.00	24,000.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 6 PIES A L.5000 CADA UNO Y 2 ROLLO DE MALLA CICLON DE 5 PIES A L. 4500 CADA UNO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROTECCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL.							
26/11/2021	3162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales 2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,000.00 23,000.00 9,000.00 30,000.00 29,000.00 18,000.00 11,000.00	9,000.00 29,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 37 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		23,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		11,000.00
Total Registros						150,000.00	150,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 500 A L. 300 CADA UNA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE HACIENDA SAN JUAN, INGENIOS, SAN MANUEL, MOTAGUA, GUARUMAL, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

26/11/2021 3163 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4050 PAGP

2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	29,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	11,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		130,434.78
2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		19,565.22
Total Registros		150,000.00 150,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 500 A L. 300 CADA UNA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE HACIENDA SAN JUAN, INGENIOS, SAN MANUEL, MOTAGUA, GUARUMAL, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

26/11/2021 3164 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4051 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	20,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	30,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	33,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	6,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	30,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	10,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 38 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		33,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		5,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		20,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		30,000.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,000.00
Total Registros						175,000.00	175,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 500 LAMINAS LEGITIMA A L. 350 CADA UNA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA BUENA, PINALITO, PUEBLO VIEJO, GUAMIL, RÍO NEGRO, UNIÓN II, GUAYABO, ALDEA NUEVA, NARANJALES, PEÑAS I, PEÑAS II, LAS LOMAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.

26/11/2021 3165 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4051 PAGP

2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	30,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	20,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	5,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	33,000.00	
1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		152,173.91
2113.4.0.203.0 Deduciones por Pagar		22,826.09
Total Registros		175,000.00

Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 500 LAMINAS LEGITIMA A L. 350 CADA UNA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA BUENA, PINALITO, PUEBLO VIEJO, GUAMIL, RÍO NEGRO, UNIÓN II, GUAYABO, ALDEA NUEVA, NARANJALES, PEÑAS I, PEÑAS II, LAS LOMAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.

26/11/2021 3166 GASTO RECURRENTE VARIABLE 4052 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	16,000.00	
6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	18,000.00	
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		16,000.00
2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		18,000.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 39 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						34,000.00	34,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 24" ASTM F949 Y DOS ALCANTARILLAS DE 18" DURMAN PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION SAN JUAN Y EL BARBASCO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
26/11/2021	3167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	16,000.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	18,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		29,565.22
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		4,434.78
Total Registros						34,000.00	34,000.00
Descripción: CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 24" ASTM F949 Y DOS ALCANTARILLAS DE 18" DURMAN PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION SAN JUAN Y EL BARBASCO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN.							
26/11/2021	3168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	GPDA			
					1281.1.0.159.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	200,165.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		200,165.00
Total Registros						200,165.00	200,165.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 931 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASCO URBANO Y BARRIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	200,165.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		174,056.52
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		26,108.48
Total Registros						200,165.00	200,165.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 931 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASCO URBANO Y BARRIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,000.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	3,500.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		3,500.00
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,000.00
Total Registros						7,500.00	7,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 CAJAS DE CABLE NUMERO 12 UNA CAJA DE CABLE NUMERO 10, 2 BASE CONTADOR, 100 PIES DE CABLE ACOMETIDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y PEÑAS 2 DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	3,500.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,000.00	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 40 de 50

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		6,521.74
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		978.26
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES 2 CAJAS DE CABLE NUMERO 12 UNA CAJA DE CABLE NUMERO 10, 2 BASE CONTADOR, 100 PIES DE CABLE ACOMETIDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES Y PEÑAS 2 DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	GPDA			
					1281.1.0.69.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	27,810.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		27,810.00
					Total Registros	27,810.00	27,810.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	27,810.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		24,182.61
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		3,627.39
					Total Registros	27,810.00	27,810.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	12,200.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		12,200.00
					Total Registros	12,200.00	12,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 12 TEE DE 4 PULGADAS DE DRENAGE A L. 100 CADA UNA Y 20 TUBOS DE 4 PULGADAS DE DRENAJE A L. 550 CADA UNO PARA PROYECTO DE AGUAS NEGRAS DE BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	12,200.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		10,608.70
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		1,591.30
					Total Registros	12,200.00	12,200.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 12 TEE DE 4 PULGADAS DE DRENAGE A L. 100 CADA UNA Y 20 TUBOS DE 4 PULGADAS DE DRENAJE A L. 550 CADA UNO PARA PROYECTO DE AGUAS NEGRAS DE BARRIO LEMPIRA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	13,800.00	
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	25,000.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		13,800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 41 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales		25,000.00
					Total Registros	38,800.00	38,800.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO Y CASA COMUNAL EN EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	PAGP			
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	13,800.00	
					2111.1.0.04161977000944.0 Cuentas por Pagar Comerciales	25,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		33,739.13
					2113.4.0.203.0 Deducciones por Pagar		5,060.87
					Total Registros	38,800.00	38,800.00
Descripción: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO Y CASA COMUNAL EN EL PRADO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.							
26/11/2021	3178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN DE BARRIO MORAZAN: PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2,021.							
26/11/2021	3179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	PAGP			
					2115.4.0.0421196900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: PAGO DE SUBSIDIO PARA FINES EDUCATIVOS A DIRECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSE MARROQUIN DE BARRIO MORAZAN: PAGO DE CONSERJE CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2,021.							
30/11/2021	3180	INGRESO DE CAJA	1024	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	135.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,380.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	2,000.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	305.97	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	218.81	
					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	132.68	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	18.79	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	1,919.05	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,919.05
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		135.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		524.78



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 42 de 50

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		75.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		720.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		10.05
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		122.63
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,380.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		18.79
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		2,000.00
					Total Registros	6,905.30	6,905.30
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3181	INGRESO DE CAJA	1024	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	6,905.30	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		135.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,380.00
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		2,000.00
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		305.97
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		218.81
					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		132.68
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		18.79
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		1,919.05
					Total Registros	6,905.30	6,905.30
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3182	INGRESO DE CAJA	1024	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	6,905.30	
					1111.2.0.0.0 Caja General		6,905.30
					Total Registros	6,905.30	6,905.30
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3183	INGRESO DE CAJA	1025	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	5,450.00	
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		5,450.00
					Total Registros	5,450.00	5,450.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO							
30/11/2021	3184	INGRESO DE CAJA	1025	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	5,450.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		5,450.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 43 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,450.00	5,450.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO								
30/11/2021	3185	INGRESO DE CAJA	1025	DINP	1112.7.1.12.11-102-000535-2 Fondo Común 1111.2.0.0.0 Caja General	5,450.00	5,450.00	
						Total Registros	5,450.00	5,450.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 2021 DOMINIO PLENO								
30/11/2021	3186	INGRESO DE CAJA	1026	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 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 5234.1.0.0.0 Multas Municipales 5321.1.0.0.0 Venta de Servicios	135.00 350.00 315.56 175.00 150.33 28.78 3,148.40		3,148.40 135.00 315.56 175.00 138.73 28.78 350.00
						Total Registros	4,303.07	4,303.07
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021								
30/11/2021	3187	INGRESO DE CAJA	1026	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria 1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios 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	4,303.07		135.00 350.00 315.56 175.00 150.33 28.78 3,148.40
						Total Registros	4,303.07	4,303.07
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021								



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 44 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
30/11/2021	3188	INGRESO DE CAJA	1026	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	4,303.07	4,303.07
						Total Registros	4,303.07 4,303.07
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3189	INGRESO DE CAJA	1027	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 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 5121.3.0.0.0 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	240.00 75.00 12.11 7.51 398.91	398.91 75.00 0.86 11.25 240.00 7.51
						Total Registros	733.53 733.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3190	INGRESO DE CAJA	1027	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 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	733.53	240.00 75.00 12.11 7.51 398.91
						Total Registros	733.53 733.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3191	INGRESO DE CAJA	1027	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	733.53	733.53
						Total Registros	733.53 733.53
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3192	INGRESO DE CAJA	1028	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	1,090.00	80.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 45 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,090.00
					Total Registros	1,170.00	1,170.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3193	INGRESO DE CAJA	1028	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,170.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,090.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
					Total Registros	1,170.00	1,170.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3194	INGRESO DE CAJA	1028	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,170.00	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,170.00
					Total Registros	1,170.00	1,170.00
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3195	INGRESO DE CAJA	1029	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	800.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	80.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	42.99	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	50.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	19.78	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	5.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	271.92	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		271.92
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		42.99
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		50.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		1.52
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		18.26
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		800.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		5.00
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		80.00
					Total Registros	1,269.69	1,269.69
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3196	INGRESO DE CAJA	1029	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	1,269.69	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		800.00



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 46 de 50

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		80.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		42.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		50.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		19.78
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		5.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		271.92
					Total Registros	1,269.69	1,269.69
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3197	INGRESO DE CAJA	1029	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	1,269.69	
					1111.2.0.0.0 Caja General		1,269.69
					Total Registros	1,269.69	1,269.69
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3198	INGRESO DE CAJA	1030	IPDA			
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	4,110.00	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	360.00	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	480.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	324.70	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	690.00	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	701.66	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		701.66
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		360.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		480.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		25.20
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		299.50
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		4,110.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		690.00
					Total Registros	6,666.36	6,666.36
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3199	INGRESO DE CAJA	1030	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	6,666.36	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		4,110.00
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		360.00
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		480.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		324.70
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		690.00
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		701.66



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 47 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,666.36	6,666.36
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021								
30/11/2021	3200	INGRESO DE CAJA	1030	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	6,666.36	6,666.36	
						Total Registros	6,666.36	6,666.36
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021								
30/11/2021	3201	INGRESO DE CAJA	1031	IPDA	1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar 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	1,740.00 25.00 1,000.00 4.04 2.50	25.00 1,000.00 0.29 3.75 1,740.00 2.50	
						Total Registros	2,771.54	2,771.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021								
30/11/2021	3202	INGRESO DE CAJA	1031	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General 1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal 1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales 1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar 1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	2,771.54	1,740.00 25.00 1,000.00 4.04 2.50	
						Total Registros	2,771.54	2,771.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021								
30/11/2021	3203	INGRESO DE CAJA	1031	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras 1111.2.0.0.0 Caja General	2,771.54	2,771.54	
						Total Registros	2,771.54	2,771.54
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021								
30/11/2021	3204	INGRESO DE CAJA	1032	IPDA				



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Diario**Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 48 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	360.00	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	900.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	468.87	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	80.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	224.80	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	30.00	
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		360.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		468.87
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		80.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		17.60
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		207.20
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		900.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		30.00
					Total Registros	2,063.67	2,063.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3205	INGRESO DE CAJA	1032	PAIP	1111.2.0.0.0 Caja General	2,063.67	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		360.00
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		900.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		468.87
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		80.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		224.80
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		30.00
					Total Registros	2,063.67	2,063.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3206	INGRESO DE CAJA	1032	DINP	1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	2,063.67	
					1111.2.0.0.0 Caja General		2,063.67
					Total Registros	2,063.67	2,063.67
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3207	INGRESO DE CAJA	1033	IPDA	1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	45.00	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	58.60	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	25.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	32.10	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	6.25	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	489.40	



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.MADRID

Pagina: 49 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		489.40
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		45.00
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		58.60
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		25.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		2.48
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		29.62
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		6.25
					Total Registros	656.35	656.35
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3208	INGRESO DE CAJA	1033	PAIP			
					1111.2.0.0.0 Caja General	656.35	
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		45.00
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		58.60
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		25.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		32.10
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		6.25
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		489.40
					Total Registros	656.35	656.35
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3209	INGRESO DE CAJA	1033	DINP			
					1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	656.35	
					1111.2.0.0.0 Caja General		656.35
					Total Registros	656.35	656.35
Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021							
30/11/2021	3210	INGRESO DE CAJA	1034	IPDA			
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	599.40	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	1,270.00	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	1,000.00	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	125.42	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	1,284.81	
					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	240.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	541.40	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	62.40	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	9,463.57	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		9,463.57
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		599.40



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Diario

Fecha del: 08/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/12/2021
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO: CARLOS.MADRID
Pagina: 50 de 50

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		1,410.23
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		125.00
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		240.00
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		42.16
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		499.24
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		1,270.00
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		62.40
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		1,000.00
Total Registros						14,712.00	14,712.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021

30/11/2021 3211 INGRESO DE CAJA 1034 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	14,712.00	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		599.40
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		1,270.00
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		1,000.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		125.42
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		1,284.81
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		240.00
1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		541.40
1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		62.40
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		9,463.57
Total Registros		14,712.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021

30/11/2021 3212 INGRESO DE CAJA 1034 DIMP

1112.7.3.12.11-102-000419-4 Cuentas Recaudadoras	14,712.00	
1111.2.0.0.0 Caja General		14,712.00
Total Registros		14,712.00

Descripción: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021

Filtros Aplicados al Reporte Actual

08/11/2021

30/11/2021

0s+js/j9JmclYpkSAsURQa9Vjcz./pGGgAfx8ukWztTLQ/4HpEzSjm/Sgdg+GXKR909ECiIPdXgCvmW8F1U8TTJ9Ry7IQMu4rSojKNTdE8bF6eowEFsyZWA1DQJUGIGb

