



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1310	GPDA	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22963	0801197105292	CANCELACIÓN DEL 50% DE ESTIPENDIO PARA COORDINADORES DEL V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023, ENMIENDA DE AJUSTE A LA PLANILLA DE: ESTIPENDIO A ESCULTORES NACIONALES E INTERNACIONALES AL V SIMPOSIO DE ESCULTURA DEL 24 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2023.		35,000.00
1312	PAGP	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22963	0801197105292	CANCELACIÓN DEL 50% DE ESTIPENDIO PARA COORDINADORES DEL V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023, ENMIENDA DE AJUSTE A LA PLANILLA DE: ESTIPENDIO A ESCULTORES NACIONALES E INTERNACIONALES AL V SIMPOSIO DE ESCULTURA DEL 24 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2023.	35,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,000.00	35,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08201988001608 TIRSSA SARAI REYES MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1311	GPDA	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22964	08201988001608	ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DEL V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023, DEL 24 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2023.		14,375.00
1313	PAGP	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22964	08201988001608	ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DEL V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023, DEL 24 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2023.	14,375.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,375.00	14,375.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0826197000069 MARLON MELITON BERNHARD GARMENDIA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1351	GPDA	4/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22977	0826197000069	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN REMODELACION DEL PASEO LA FELICIDAD EN CANTARRANAS.		25,000.00
1352	PAGP	4/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22977	0826197000069	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN REMODELACION DEL PASEO LA FELICIDAD EN CANTARRANAS.	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198000233 MARVIN JOHEL CERRATO VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1368	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22986	0820198000233	FACTURA No. 00000973 POR ALQUILER HABITACIONES DEL 23 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2023. ATENCION GRUPO DE ESCULTORES DEL V SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023.		38,007.50
1373	PAGP	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22986	0820198000233	FACTURA No. 00000973 POR ALQUILER HABITACIONES DEL 23 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2023. ATENCION GRUPO DE ESCULTORES DEL V SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS 2023.	38,007.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							38,007.50	38,007.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198300290 GERARDO ARMANDO GARCIA COELLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1414	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23004	0820198300290	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, IGLESIA DE ALDEA NARANJAL, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS 2023, ALCANTARILLADO SAN LUIS.		1,000.00
1416	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23004	0820198300290	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, IGLESIA DE ALDEA NARANJAL, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS 2023, ALCANTARILLADO SAN LUIS.	1,000.00	
1500	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23040	0820198300290	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, IGLESIA DE BAÑADEROS, IGLESIA DE CANTARRANAS, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.		500.00
1503	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23040	0820198300290	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, IGLESIA DE BAÑADEROS, IGLESIA DE CANTARRANAS, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.	500.00	
1589	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23077	0820198300290	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS POTRERILLOS Y ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.		1,000.00
1589	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23077	0820198300290	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS POTRERILLOS Y ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.		1,500.00
1595	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23077	0820198300290	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS POTRERILLOS Y ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.	1,000.00	
1595	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23077	0820198300290	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN HUELLAS POTRERILLOS Y ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820197800219 SANTOS ROBIGNO CARRANZA CERRATO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23012	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		15,000.00
1439	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23012	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.	15,000.00	
1538	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23058	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		12,000.00
1544	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23058	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.	12,000.00	
1638	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23099	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		12,000.00
1640	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23099	0820197800219	AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, BODEGA, FUNDICION DE PISO II ETAPA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							39,000.00	39,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820195200041 SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1444	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23017	0820195200041	RECIBO No. 00000074 POR CANCELACION A CONTRATO DE LUZ SIMPOSIO DE ESCULTURAS CANTARRANAS		20,000.00
1445	PAGP	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23017	0820195200041	RECIBO No. 00000074 POR CANCELACION A CONTRATO DE LUZ SIMPOSIO DE ESCULTURAS CANTARRANAS	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1477	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23029	0820195300018	FACTURAS AL CREDITO No. 00054527, 00054843, 00054567, 00054768 POR BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA COFRADIA, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.		7,000.00
1477	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23029	0820195300018	FACTURAS AL CREDITO No. 00054527, 00054843, 00054567, 00054768 POR BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA COFRADIA, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.		1,280.00
1477	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23029	0820195300018	FACTURAS AL CREDITO No. 00054527, 00054843, 00054567, 00054768 POR BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA COFRADIA, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.		14,000.00
1480	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23029	0820195300018	FACTURAS AL CREDITO No. 00054527, 00054843, 00054567, 00054768 POR BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA COFRADIA, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.	14,000.00	
1480	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23029	0820195300018	FACTURAS AL CREDITO No. 00054527, 00054843, 00054567, 00054768 POR BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA COFRADIA, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.	7,000.00	
1480	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23029	0820195300018	FACTURAS AL CREDITO No. 00054527, 00054843, 00054567, 00054768 POR BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA COFRADIA, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS.	1,280.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,280.00	22,280.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197700010 MANUEL DE JESUS VELASQUEZ ORTEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1485	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23033	0820197700010	AVANCE EJECUTADO 100% ACUMULADO DEL CONTRATO FABRICACION DE UN PORTON, BARANDAL, PUERTAS, VENTANAS DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN. (CANCELACIÓN CONTRATO)		16,000.00
1489	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23033	0820197700010	AVANCE EJECUTADO 100% ACUMULADO DEL CONTRATO FABRICACION DE UN PORTON, BARANDAL, PUERTAS, VENTANAS DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN. (CANCELACIÓN CONTRATO)	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801197401991 JOSE MARIA SAUCEDA SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1486	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23034	0801197401991	COMPRA DE 1,000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS		17,825.00
1490	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23034	0801197401991	COMPRA DE 1,000 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS	17,825.00	
<b>TOTAL:</b>							17,825.00	17,825.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198700386 ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1506	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23043	0820198700386	FACTURAS AL CREDITO No. 00000704, 00000709, 00000745, 00000746 POR ALIMENTACIÓN ATENCIÓN V SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS, ATENCIÓN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ATENCION PERSONAL DISCOMOVIL 0820.		8,970.00	
1510	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23043	0820198700386	FACTURAS AL CREDITO No. 00000704, 00000709, 00000745, 00000746 POR ALIMENTACIÓN ATENCIÓN V SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS, ATENCIÓN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ATENCION PERSONAL DISCOMOVIL 0820.	8,970.00		
<b>TOTAL:</b>								8,970.00	8,970.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1507	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23044	08011965011530	1 TUBO PVC SDR26, 1 REDUCTOR 3 A 2, 1 VALVULA PVC, 1 TEE 3" POTABLE PARA SER UTILIZADA EN ESTADIO ALDEA EL ZARZAL.		500.00
1511	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23044	08011965011530	1 TUBO PVC SDR26, 1 REDUCTOR 3 A 2, 1 VALVULA PVC, 1 TEE 3" POTABLE PARA SER UTILIZADA EN ESTADIO ALDEA EL ZARZAL.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0827198300104 DEYBY RICARDO MENDOZA VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1318	GPDA	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22967	0827198300104	SERVICIOS DE PAUTAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, EN EL PROGRAMA EL GALLITO FELIZ EN LA RADIO ECO VALLE.		3,000.00
1320	PAGP	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22967	0827198300104	SERVICIOS DE PAUTAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, EN EL PROGRAMA EL GALLITO FELIZ EN LA RADIO ECO VALLE.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22970	08019015739463	DIEZ (10) BOTELLÓN DE 5 GALONES, DIEZ (10) DOCENA DE 355 ML, DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD CON FACTURAS # 371586, 371587.		1,490.00
1329	PAGP	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22970	08019015739463	DIEZ (10) BOTELLÓN DE 5 GALONES, DIEZ (10) DOCENA DE 355 ML, DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD CON FACTURAS # 371586, 371587.	1,490.00	
<b>TOTAL:</b>							1,490.00	1,490.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1326	GPDA	3/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	5139	04019002034889	N/D COMISIÓN PAGOS T.G.R.		25.00
1327	PAGP	3/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	5139	04019002034889	N/D COMISIÓN PAGOS T.G.R.	25.00	
<b>TOTAL:</b>							25.00	25.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019015782967 SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALORES Y PERSONAS S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1328	GPDA	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22972	08019015782967	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (SE PAGA UN MES ADELANTADO)		4,600.00
1336	PAGP	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22972	08019015782967	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023 USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (SE PAGA UN MES ADELANTADO)	4,600.00	
<b>TOTAL:</b>							4,600.00	4,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08061991005697 CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1348	GPDA	4/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22976	08061991005697	FACTURA No. 000001731 POR 4 TABLAS 1X10X12 PARA SER UTILIZADAS EN ANDAMIOS USO DE LA MUNICIPALIDAD.		880.00
1350	PAGP	4/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22976	08061991005697	FACTURA No. 000001731 POR 4 TABLAS 1X10X12 PARA SER UTILIZADAS EN ANDAMIOS USO DE LA MUNICIPALIDAD.	880.00	
1454	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23019	08061991005697	2 FORMICA, 1 TABLA 1X10X12 PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE PIZARRA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR DE COMUNIDAD LA ESPERANZA.		1,220.00
1457	PAGP	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23019	08061991005697	2 FORMICA, 1 TABLA 1X10X12 PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE PIZARRA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR DE COMUNIDAD LA ESPERANZA.	1,220.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,100.00	2,100.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05011984057817 MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1356	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22978	05011984057817	RECIBO No. 00000521 POR CANCELACION A CONTRATO SERVICIOS PUBLICITARIOS COBERTURA PERIODÍSTICA INAUGURACIÓN PASEO LA FELICIDAD ATRAPA SUEÑOS.		5,000.00
1357	PAGP	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22978	05011984057817	RECIBO No. 00000521 POR CANCELACION A CONTRATO SERVICIOS PUBLICITARIOS COBERTURA PERIODÍSTICA INAUGURACIÓN PASEO LA FELICIDAD ATRAPA SUEÑOS.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019015719758 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1358	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22979	08019015719758	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		16,990.00
1360	PAGP	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22979	08019015719758	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.	16,990.00	
<b>TOTAL:</b>							16,990.00	16,990.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1367	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22985	0820198600305	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE, PERIODO FACTURADO DEL 05/03/2023 AL 04/04/2023, EN CONSECUENCIA CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.		1,056.73
1372	PAGP	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22985	0820198600305	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE, PERIODO FACTURADO DEL 05/03/2023 AL 04/04/2023, EN CONSECUENCIA CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.	1,056.73	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,056.73	1,056.73 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1376	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	5140	08019007070006	COMISION POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE DE CERTIFICADO CUENTA CHEQUE 00014045		150.00
1377	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	5140	08019007070006	COMISION POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHEQUE DE CERTIFICADO CUENTA CHEQUE 00014045	150.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							150.00	150.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801197105292 INGRID DOLORES REYES GALVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1391	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22993	0801197105292	TELEFONIA FIJA (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,462.08
1392	PAGP	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22993	0801197105292	TELEFONIA FIJA (2769-0069, 2769-0315, 2769-0239, 2769-0207, 2769-0109) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	1,462.08	
1447	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23015	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, EDIFICIO ANTIGUA MUNICIPALIDAD, EDIFICIO MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICINA TECNOLOGICA, CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL CICLO DEL MARZO A ABRIL DEL 2023.		6,818.62
1450	PAGP	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23015	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, EDIFICIO ANTIGUA MUNICIPALIDAD, EDIFICIO MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICINA TECNOLOGICA, CUERPO DE BOMBEROS CANTARRANAS, CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL CICLO DEL MARZO A ABRIL DEL 2023.	6,818.62	
1588	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23076	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, TRABAJANDO EN GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, LIMPIEZA DERECHO DE VÍA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ACOMODAR TRAPICHE PARA FESTIVAL DE COMIDAS, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, CUBRIENDO VACACIONES A MOTORISTA, REPARACION DE EMPEDRADO, PARQUE INFANTIL, LIMPIEZA ESTADIO FRANCISCO GAITAN POR BRIGADA MEDICA, ANIMACION TURISTAS, ABRIR Y CERRAR VALVULAS, ASEO DE CALLES, LIMPIEZA DE PLANTA DE AGUAS RECIDUALES, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, DESCARGAR LADRILLOS, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, ASEO OFICINAS MUNICIPAL EDUCACION.		1,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

1594	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23076	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, TRABAJANDO EN GUARDABOSQUES RESERVA BIOLOGICA EL CHILE, LIMPIEZA DERECHO DE VÍA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ACOMODAR TRAPICHE PARA FESTIVAL DE COMIDAS, MANTENIMIENTO REPRESA SAN JUANCITO Y EL PETEN, CUBRIENDO VACACIONES A MOTORISTA, REPARACION DE EMPEDRADO, PARQUE INFANTIL, LIMPIEZA ESTADIO FRANCISCO GAITAN POR BRIGADA MEDICA, ANIMACION TURISTAS, ABRIR Y CERRAR VALVULAS, ASEO DE CALLES, LIMPIEZA DE PLANTA DE AGUAS RECIDUALES, ASEO DE BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL, DESCARGAR LADRILLOS, HORAS EXTRAS MOTORISTAS, ASEO OFICINAS MUNICIPAL EDUCACION.	1,600.00		
<b>TOTAL:</b>								9,880.70	9,880.70
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0824197300387 RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1393	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22994	0824197300387	FACTURA No. 00003312 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO, PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023.		3,450.00
1395	PAGP	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22994	0824197300387	FACTURA No. 00003312 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO, PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023.	3,450.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,450.00	3,450.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801196603980 JOSE ANTONIO CERRATO PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1401	GPDA	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22999	0801196603980	CANCELACION A CONTRATO ALQUILER TRACTOR CARTEPILLAR D6D EN REPARACION CALLE BARRIO LAS FLORES HASTA RIO CHOLUTECA.		50,000.00
1402	PAGP	11/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22999	0801196603980	CANCELACION A CONTRATO ALQUILER TRACTOR CARTEPILLAR D6D EN REPARACION CALLE BARRIO LAS FLORES HASTA RIO CHOLUTECA.	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198300290 GERARDO ARMANDO GARCIA COELLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1414	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23004	0820198300290	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, IGLESIA DE ALDEA NARANJAL, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS 2023, ALCANTARILLADO SAN LUIS.		500.00
1416	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23004	0820198300290	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, IGLESIA DE ALDEA NARANJAL, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS 2023, ALCANTARILLADO SAN LUIS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197200074 GERMAN ALEXI CACERES MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23009	0820197200074	FACTURA No. 00000652 POR RESTAURACION DE 50 SILLAS ESCOLARES, SOLDADURA, LIJADO, PINTADO E INSTALADO DE SENTADERA, RESPALDAR Y ESCRITORIO PARA SER DONADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.		28,750.00
1432	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23009	0820197200074	FACTURA No. 00000652 POR RESTAURACION DE 50 SILLAS ESCOLARES, SOLDADURA, LIJADO, PINTADO E INSTALADO DE SENTADERA, RESPALDAR Y ESCRITORIO PARA SER DONADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	28,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							28,750.00	28,750.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1438	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23013	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5235, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5273, 5274, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 27 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2023.		27,892.10
1440	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23013	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5235, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5273, 5274, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 27 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2023.	27,892.10	
1533	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23060	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No.5272,5275,5276,5277,5278,5279,5280,5281,5282, 5284,5285,5286,5287,5288 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL 2023.		20,166.00
1546	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23060	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No.5272,5275,5276,5277,5278,5279,5280,5281,5282, 5284,5285,5286,5287,5288 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL 2023.	20,166.00	
1607	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23083	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2023.		27,925.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

1608	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23083	08241981011087	FACTURAS AL CREDITO No. 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2023.	27,925.00		
<b>TOTAL:</b>								75,983.10	75,983.10
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1463	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23022	08011965011530	FACTURA No. 00035753 POR 1 TUBO PVC 6SDR64 PARA SER UTILIZADO EN TUBERIA DE AGUAS NEGRAS RASTRO MUNICIPAL.		1,300.00
1467	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23022	08011965011530	FACTURA No. 00035753 POR 1 TUBO PVC 6SDR64 PARA SER UTILIZADO EN TUBERIA DE AGUAS NEGRAS RASTRO MUNICIPAL.	1,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,300.00	1,300.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1478	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23030	0505195900321	FACTURAS AL CREDITO No. 00002490, 00002499, 00002500 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A POLICIA DE TURISMO, FONTANERO MUNICIPAL Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		1,840.00
1481	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23030	0505195900321	FACTURAS AL CREDITO No. 00002490, 00002499, 00002500 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A POLICIA DE TURISMO, FONTANERO MUNICIPAL Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	1,840.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,840.00	1,840.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0801195503553 BRAULIO CRISTOBAL QUIROZ PINEDA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23035	0801195503553	ENMARCACION DIPLOMAS RECONOCIMIENTO ATENCIÓN CONFERENCISTA Y STAFF DE PROYECTOS GLOBALES EN CONFERENCIA ¿SER EXCELENTE¿, Y ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA OFICINA DESPACHO ALCALDE.		2,800.00
1491	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23035	0801195503553	ENMARCACION DIPLOMAS RECONOCIMIENTO ATENCIÓN CONFERENCISTA Y STAFF DE PROYECTOS GLOBALES EN CONFERENCIA ¿SER EXCELENTE¿, Y ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA OFICINA DESPACHO ALCALDE.	2,800.00	
<b>TOTAL:</b>							2,800.00	2,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197800085 SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1488	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23036	0820197800085	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A COMAYAGUA, AYUDA SOCIAL.		1,000.00
1492	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23036	0820197800085	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A COMAYAGUA, AYUDA SOCIAL.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820196600187 OMAR ANTONIO BENITEZ MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1505	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23042	0820196600187	FACTURA No. 00000309 POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, VOLQUETA MERCEDES BENZ, TOYOTA HILUX, TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD Y AMBULANCIA ASIGNADA A CUERPO DE BOMBEROS.		25,875.00
1509	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23042	0820196600187	FACTURA No. 00000309 POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, VOLQUETA MERCEDES BENZ, TOYOTA HILUX, TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD Y AMBULANCIA ASIGNADA A CUERPO DE BOMBEROS.	25,875.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,875.00	25,875.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820198700386 ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1506	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23043	0820198700386	FACTURAS AL CREDITO No. 00000704, 00000709, 00000745, 00000746 POR ALIMENTACIÓN ATENCIÓN V SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS, ATENCIÓN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ATENCION PERSONAL DISCOMOVIL 0820.		437.00	
1510	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23043	0820198700386	FACTURAS AL CREDITO No. 00000704, 00000709, 00000745, 00000746 POR ALIMENTACIÓN ATENCIÓN V SIMPOSIO DE ESCULTURA CANTARRANAS, ATENCIÓN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ATENCION PERSONAL DISCOMOVIL 0820.	437.00		
<b>TOTAL:</b>								437.00	437.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08241980004118 ROSSEL PORFIRIO ALVAREZ CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1535	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23055	08241980004118	FABRICACIÓN DE 2 MEDIA LUNA O CHUMACERA PARA TRAPICHE, EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTIVAL DE ALIMENTOS YJUEGOS TRADICIONALES EN VIAS DE EXTINCIÓN.		2,875.00
1541	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23055	08241980004118	FABRICACIÓN DE 2 MEDIA LUNA O CHUMACERA PARA TRAPICHE, EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTIVAL DE ALIMENTOS YJUEGOS TRADICIONALES EN VIAS DE EXTINCIÓN.	2,875.00	
<b>TOTAL:</b>							2,875.00	2,875.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
 0701197900127 MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1566	GPDA	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23069	0701197900127	RECIBO No.000080 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO, "PRODUCCIÓN DE SPOT" INCENDIOS FORESTALES, SEMANA SANTA, FESTIVAL DE COMIDAS, DIAS DE LAS MADRES.		6,000.00
1567	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23069	0701197900127	RECIBO No.000080 POR CANCELACION A CONTRATO PUBLICITARIO, "PRODUCCIÓN DE SPOT" INCENDIOS FORESTALES, SEMANA SANTA, FESTIVAL DE COMIDAS, DIAS DE LAS MADRES.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1