



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08019995221231 SERV ESPECIALIZADOS EN MADERAS S R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	GPDA	1/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11318	08019995221231	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		27,439.53
364	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11318	08019995221231	CANCELACIÓN POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	27,439.53	
816	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11447	08019995221231	COMPLEMENTO DE ZÓCALO DUBLIN PARA EDIFICIO MUNICIPAL		1,360.80
817	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11447	08019995221231	COMPLEMENTO DE ZÓCALO DUBLIN PARA EDIFICIO MUNICIPAL	1,360.80	
TOTAL:							28,800.33	28,800.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0801195101516 JOSE ERNESTO FLORES TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
365	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11326	0801195101516	CONTRATO INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO A CONTROL REMOTO DE 0.5 HP PARA PORTON CORREDIZO DEL GARAJE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		16,000.00
366	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11326	0801195101516	CONTRATO INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO A CONTROL REMOTO DE 0.5 HP PARA PORTON CORREDIZO DEL GARAJE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08011974011749 JOSE DAVID CORTES ASSAF

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
367	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	08011974011749	COMPRA DE 13.5 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 100 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 43 METROS LINEALES DE MOLDURA #1 PARA SER UTILIZADO EN KINDER PAJARILLOS		27,188.00
367	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	08011974011749	COMPRA DE 13.5 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 100 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 43 METROS LINEALES DE MOLDURA #1 PARA SER UTILIZADO EN KINDER PAJARILLOS		3,275.64
373	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	08011974011749	COMPRA DE 13.5 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 100 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 43 METROS LINEALES DE MOLDURA #1 PARA SER UTILIZADO EN KINDER PAJARILLOS	3,275.64	
373	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	08011974011749	COMPRA DE 13.5 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 100 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 43 METROS LINEALES DE MOLDURA #1 PARA SER UTILIZADO EN KINDER PAJARILLOS	27,188.00	
477	GPDA	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11361	08011974011749	COMPRA DE 140 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 100 METROS LINEALES DE MOLDURA, PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA DE SAN LUIS		40,769.60
508	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11361	08011974011749	COMPRA DE 140 METROS DE TERRAZO DE GRANITO #1 Y 100 METROS LINEALES DE MOLDURA, PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA DE SAN LUIS	40,769.60	
1197	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	08011974011749	COMPLEMENTO A CANCELACION DE COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO Y 238 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADOS EN 260 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 120 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, Y 231 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 118 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO		71,246.40



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1197	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	08011974011749	COMPLEMENTO A CANCELACION DE COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO Y 238 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADOS EN 260 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 120 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, Y 231 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 118 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO	14,073.84	
1198	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	08011974011749	COMPLEMENTO A CANCELACION DE COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO Y 238 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADOS EN 260 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 120 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, Y 231 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 118 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO	71,246.40	
1198	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	08011974011749	COMPLEMENTO A CANCELACION DE COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO Y 238 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADOS EN 260 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 120 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, Y 231 METROS DE TERRASO DE GRANITO Y 118 METROS LINEALES DE MOLDURA PARA CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO	14,073.84	
TOTAL:							156,553.48	156,553.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 2: 0							0.00	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
387	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11335	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 28 DE ENERO DEL 2018, PLANILLAS TRABAJANO HORAS EXTRAS, HALAR Y CARGAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REALIZANDO CORTES DE AGUA Y AYUDANTE DE FONTANERIA		1,200.00
399	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11335	0801197105292	PLANILLA DEL 09 AL 28 DE ENERO DEL 2018, PLANILLAS TRABAJANO HORAS EXTRAS, HALAR Y CARGAR MADERA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REALIZANDO CORTES DE AGUA Y AYUDANTE DE FONTANERIA	1,200.00	
595	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4642	0801197105292	PLANILLA POR PAGOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES TRABAJANDO SABADO Y DOMINGO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POR DESCARGAR MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y ZARZAL EL 16 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1886		100.00
595	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4642	0801197105292	PLANILLA POR PAGOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES TRABAJANDO SABADO Y DOMINGO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POR DESCARGAR MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y ZARZAL EL 16 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1886		100.00
596	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4642	0801197105292	PLANILLA POR PAGOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES TRABAJANDO SABADO Y DOMINGO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POR DESCARGAR MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y ZARZAL EL 16 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1886	100.00	
596	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4642	0801197105292	PLANILLA POR PAGOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES TRABAJANDO SABADO Y DOMINGO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, POR DESCARGAR MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, Y ZARZAL EL 16 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1886	100.00	
615	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890		10,136.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

615	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	700.00
615	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	4,100.00
616	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	10,136.00
616	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	700.00
616	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4497	0801197105292	REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890	4,100.00
691	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	300.00
691	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	3,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

691	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	600.00
695	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	3,600.00
695	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	600.00
695	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0801197105292	PLANILLA POR PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CENTRO BÁSICO ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, PROYECTO EN EL BARRIO LOS PROFESORES, AYUDANTE DE FONTANERÍA, VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUIMIENTO A PROCESO DEL PDM, CARGAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEMANA DEL 09 AL 11, 05 AL 10, 05 AL 09 Y EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2018	300.00
698	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4607	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD, CENTRO BASICO EL ZARZAL, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1914	4,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

698	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4607	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD, CENTRO BASICO EL ZARZAL, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1914	150.00
699	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4607	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD, CENTRO BASICO EL ZARZAL, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1914	150.00
699	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4607	0801197105292	PLANILLA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD, CENTRO BASICO EL ZARZAL, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1914	4,800.00
809	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y DESCARGANDO LADRILLO DE PISO ESCUELA EL HATILLO Y DESCARGANDO CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO Y CEB DE EL ZARZAL	300.00
809	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y DESCARGANDO LADRILLO DE PISO ESCUELA EL HATILLO Y DESCARGANDO CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO Y CEB DE EL ZARZAL	300.00
810	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y DESCARGANDO LADRILLO DE PISO ESCUELA EL HATILLO Y DESCARGANDO CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO Y CEB DE EL ZARZAL	300.00
810	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0801197105292	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y DESCARGANDO LADRILLO DE PISO ESCUELA EL HATILLO Y DESCARGANDO CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO Y CEB DE EL ZARZAL	300.00
916	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

916	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	2,100.00
916	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	1,800.00
917	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	1,800.00
917	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	2,100.00
917	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4688	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 13 DE ENERO 2018, TRABAJANDO EN ABRIR Y CERRAR VALVULAS DE AGUA POTABLE, ASISTENTE DE FONTANERIA, HALAR MOBILIARIO DE CABILDO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CASETA DE ARENA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, SEGUIMIENTO DE PROCESO PEDM-OT, LIMPIEZA DE POZO, LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA BARRIO LOS PROFESORES Y PEDREGALITO, CON CHEQUE N°1864	250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

918	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	200.00
918	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	305.00
918	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	1,200.00
918	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	535.00
919	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	200.00
919	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	305.00
919	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	1,200.00
919	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4495	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857	535.00
927	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4557	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773	4,210.00
927	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4557	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773	2,085.00
928	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4557	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773	4,210.00
928	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4557	0801197105292	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773	2,085.00
945	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	4,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

945	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	2,100.00
945	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	1,650.00
946	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	4,400.00
946	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	2,100.00
946	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4712	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEDM-OT, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE EL HATILLO, CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA VENTA DE ARENA, TOPOGRAFIA DEL BARRIO LOS PROFESORES, DEL 13 DE NOVIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°1770	1,650.00
947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	750.00
947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	580.00
947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	380.00
947	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	3,100.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	750.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	200.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	580.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	380.00
948	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4715	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942	3,100.00
957	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11467	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1236, 11977,11972, 21435, 28182, 921483, 27984, COMPRAS VARIAS	460.00
957	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11467	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1236, 11977,11972, 21435, 28182, 921483, 27984, COMPRAS VARIAS	1,000.00
966	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11467	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1236, 11977,11972, 21435, 28182, 921483, 27984, COMPRAS VARIAS	460.00
966	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11467	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1236, 11977,11972, 21435, 28182, 921483, 27984, COMPRAS VARIAS	1,000.00
1005	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11497	0801197105292	PLANILLAS DEL 29 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE BASURA, CUBRIENDOLE INCAPACIDAD A OPERADOR DE PLANTA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AYUDANTE DE FONTANERIA, PDM-OT, CORRECCION DE LINEAS PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES	600.00
1005	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11497	0801197105292	PLANILLAS DEL 29 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE BASURA, CUBRIENDOLE INCAPACIDAD A OPERADOR DE PLANTA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AYUDANTE DE FONTANERIA, PDM-OT, CORRECCION DE LINEAS PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES	3,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1007	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11497	0801197105292	PLANILLAS DEL 29 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE BASURA, CUBRIENDOLE INCAPACIDAD A OPERADOR DE PLANTA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AYUDANTE DE FONTANERIA, PDM-OT, CORRECCION DE LINEAS PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES	3,750.00	
1007	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11497	0801197105292	PLANILLAS DEL 29 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE LA VOLQUETA DE BASURA, CUBRIENDOLE INCAPACIDAD A OPERADOR DE PLANTA, HORAS EXTRAS AL FONTANERO Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA, CONSTRUCCION ESCUELA EL HATILLO, REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AYUDANTE DE FONTANERIA, PDM-OT, CORRECCION DE LINEAS PROYECTO DE BARRIO LOS PROFESORES	600.00	
1066	GPDA	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL		400.00
1066	GPDA	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL		200.00
1066	GPDA	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL		200.00
1067	PAGP	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	400.00	
1067	PAGP	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	200.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1067	PAGP	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11515	0801197105292	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJE DE LADRILLOS PARA PISO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL	200.00	
1150	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970		6,400.00
1150	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970		5,200.00
1150	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970		2,100.00
1151	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	5,200.00	
1151	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	6,400.00	
1151	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4735	0801197105292	PLANILLAS TRABAJANDO EN APOYO A LOGISTICA EN TOMA DE POSESION 2018, LIMPIEZA DE CALLES, SEGUIMIENTO DE PEDM-OT, AYUDANTE DE FONTANERIA, HALAR Y CARGAR MADERA, REPARACION DE TUBERIA, CON CHEQUE N°1970	2,100.00	
1167	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801197105292	PLANILLAS DE 03 AL 24 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL FIEL DEL RASTRO Y JUEZ MUNICIPAL, ENTREGANDO AVISOS DE COBRO Y PERMISOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO, AYUDANTE DE FONTANERIA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO		3,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1167	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801197105292	PLANILLAS DE 03 AL 24 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL FIEL DEL RASTRO Y JUEZ MUNICIPAL, ENTREGANDO AVISOS DE COBRO Y PERMISOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO, AYUDANTE DE FONTANERIA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO	200.00
1170	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801197105292	PLANILLAS DE 03 AL 24 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL FIEL DEL RASTRO Y JUEZ MUNICIPAL, ENTREGANDO AVISOS DE COBRO Y PERMISOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO, AYUDANTE DE FONTANERIA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO	200.00
1170	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11536	0801197105292	PLANILLAS DE 03 AL 24 DE FEBRERO 2018, TRABAJANDO HORAS EXTRAS AL FIEL DEL RASTRO Y JUEZ MUNICIPAL, ENTREGANDO AVISOS DE COBRO Y PERMISOS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO, AYUDANTE DE FONTANERIA, CARGAR Y DESCARGAR CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN ESCUELA EL HATILLO	3,750.00
1218	GPDA	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11558	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO, RECTIFICACIÓN DE PROYECTO LOS PROFESORES	3,600.00
1222	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11558	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA DE EL LIQUIDAMBAR Y REPRESA DE SAN JUANCITO, RECTIFICACIÓN DE PROYECTO LOS PROFESORES	3,600.00
TOTAL:							80,091.00
SALDO:							80,091.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08019016814726 FERRETERIA ROSIBEL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
389	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	08019016814726	FACTURAS N°00008169, 00002180, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO Y ESCUELA DE SAN LUIS, Y EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		8,088.00
389	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	08019016814726	FACTURAS N°00008169, 00002180, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO Y ESCUELA DE SAN LUIS, Y EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES		774.00
390	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		4,159.00
390	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		6,841.00
390	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		17,208.00
390	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		1,405.00
391	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		17,915.00
391	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS		29,580.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

391	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	27,845.00
392	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	08019016814726	FACTURAS N°00008169, 00002180, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO Y ESCUELA DE SAN LUIS, Y EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	8,088.00
392	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	08019016814726	FACTURAS N°00008169, 00002180, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE TRUJILLITO Y ESCUELA DE SAN LUIS, Y EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	774.00
397	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00
397	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00
397	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00
397	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00
398	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	27,845.00
398	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,915.00
398	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N° 00008009, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	29,580.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

400	APPB	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00
400	APPB	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00
400	APPB	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00
400	APPB	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00
401	RGPD	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00
401	RGPD	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00
401	RGPD	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00
401	RGPD	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00
413	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

413	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00	
413	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00	
413	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00	
414	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	1,405.00	
414	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	4,159.00	
414	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	17,208.00	
414	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	08019016814726	COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS N? 00008011, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE TRUJILLITO, ZARZAL, HATILLO Y SAN LUIS	6,841.00	
TOTAL:							173,041.00	173,041.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08019011356516 MONTALVAN Y SOTO S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11338	08019011356516	ABONO A ESTIMACIÓN ÚNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NEN EL BARRIO BUENOS AIRES-PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS. PENDIENTE DE PAGAR L.,493,459.51		500,000.00
395	PAGP	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11338	08019011356516	ABONO A ESTIMACIÓN ÚNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NEN EL BARRIO BUENOS AIRES-PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS. PENDIENTE DE PAGAR L.,493,459.51	500,000.00	
897	GPDA	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11479	08019011356516	SEGUNDO ABONO A ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS; PENDIENTE DE PAGAR L.993,459.51		500,000.00
924	PAGP	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11479	08019011356516	SEGUNDO ABONO A ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS; PENDIENTE DE PAGAR L.993,459.51	500,000.00	
TOTAL:							1,000,000.00	1,000,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
396	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	07151979006840	COMPRAS VARIAS SEGÚN FACTURA N°1337-1338-1341-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1402-1404-1405-1406-1407-1408-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1418-1421-1422-1424-1425-1426		700.00
396	GPDA	2/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	07151979006840	COMPRAS VARIAS SEGÚN FACTURA N°1337-1338-1341-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1402-1404-1405-1406-1407-1408-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1418-1421-1422-1424-1425-1426		3,045.00
451	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	07151979006840	COMPRAS VARIAS SEGÚN FACTURA N°1337-1338-1341-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1402-1404-1405-1406-1407-1408-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1418-1421-1422-1424-1425-1426	3,045.00	
451	PAGP	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	07151979006840	COMPRAS VARIAS SEGÚN FACTURA N°1337-1338-1341-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1402-1404-1405-1406-1407-1408-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1418-1421-1422-1424-1425-1426	700.00	
1194	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11549	07151979006840	FACTURAS N°001446, 001445, 001444, 001443, 001442, 001441, 001440, 001439, 001438, 001437, 001436, 001435, 001434, 001433, 001432, 001431, 001430, 001428, 001427, POR COMPRAS VARIAS		68.00
1195	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11549	07151979006840	FACTURAS N°001446, 001445, 001444, 001443, 001442, 001441, 001440, 001439, 001438, 001437, 001436, 001435, 001434, 001433, 001432, 001431, 001430, 001428, 001427, POR COMPRAS VARIAS	68.00	
TOTAL:							3,813.00	3,813.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08019009250504 CONSTRUCTORA IPEC S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
425	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019009250504	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CALLES DE ALDEAS Y CASCO DEL PUEBLO, CON CHEQUE N°2050		50,000.00
426	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019009250504	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CALLES DE ALDEAS Y CASCO DEL PUEBLO, CON CHEQUE N°2050	50,000.00	
1012	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11459	08019009250504	ABONO A CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES ALDEAS Y CASCO DEL PUEBLO		50,000.00
1013	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11459	08019009250504	ABONO A CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES ALDEAS Y CASCO DEL PUEBLO	50,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0820199300214 JOEL ALBERTO BENITEZ CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
428	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947		840.00
428	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947		420.00
428	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947		420.00
428	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947		420.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

429	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947	840.00
429	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947	420.00
429	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947	420.00
429	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4589	0820199300214	COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N° 1947	420.00
618	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	840.00
618	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	1,260.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

618	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	420.00
619	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	420.00
619	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	1,260.00
619	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4499	0820199300214	42 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN, 7 METROS PARA ESCUELA DE SAN LUIS, 21 METROS PARA ESCUELA DE EL HATILLO, 14 METROS PARA ESCUELA DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°1895	840.00
628	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4645	0820199300214	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2011	1,680.00
629	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4645	0820199300214	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2011	1,680.00
891	GPDA	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11472	0820199300214	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ZARZAL Y YAMAGUARE	2,940.00
896	PAGP	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11472	0820199300214	COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ZARZAL Y YAMAGUARE	2,940.00
1107	GPDA	21/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11525	0820199300214	VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL ZARZAL, YAMAGUARE Y CHANDALA	2,520.00
1109	PAGP	21/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11525	0820199300214	VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL ZARZAL, YAMAGUARE Y CHANDALA	2,520.00
1217	GPDA	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11556	0820199300214	COMPRA DE 05 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00
1220	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11556	0820199300214	COMPRA DE 05 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

TOTAL:
SALDO:

13,860.00

13,860.00
0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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: 0806196400119 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
434	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4582	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA ALDEA DE EL ZURZULAR, QUEBRADA ARRIBA, EL CHAGUITE, PALO VERDE, EL BOSQUE, TRIGALES Y LA COLONIA, CON CHEQUE N°1962		30,100.00
435	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4582	0806196400119	CANCELACION A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA ALDEA DE EL ZURZULAR, QUEBRADA ARRIBA, EL CHAGUITE, PALO VERDE, EL BOSQUE, TRIGALES Y LA COLONIA, CON CHEQUE N°1962	30,100.00	
438	GPDA	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4581	0806196400119	CONTRATO A REPARACION DE CARRETERAS POR ALQUILER DE TRACTOR DE 69.5 HORAS A 1,800, CON CHEQUE N°1963		20,000.00
439	PAGP	5/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4581	0806196400119	CONTRATO A REPARACION DE CARRETERAS POR ALQUILER DE TRACTOR DE 69.5 HORAS A 1,800, CON CHEQUE N°1963	20,000.00	
601	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11405	0806196400119	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS DE EL ZURZULAR-QUEBRADA ARRIBA Y PALO VERDE		50,000.00
602	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11405	0806196400119	ABONO A CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS DE EL ZURZULAR-QUEBRADA ARRIBA Y PALO VERDE	50,000.00	
912	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4496	0806196400119	ANTICIPO DE CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS EN EL ZURZULAR, EL BOSQUE, EL CHAGUITE, CON CHEQUE N°1799		30,000.00
913	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4496	0806196400119	ANTICIPO DE CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS EN EL ZURZULAR, EL BOSQUE, EL CHAGUITE, CON CHEQUE N°1799	30,000.00	
931	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4553	0806196400119	ANTICIPO A CONTRATO REPARACION DE CARRETERAS DE EL ZURZULAR, BOSQUE Y CHAGUITE, CON CHEQUE N°1766		10,000.00
932	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4553	0806196400119	ANTICIPO A CONTRATO REPARACION DE CARRETERAS DE EL ZURZULAR, BOSQUE Y CHAGUITE, CON CHEQUE N°1766	10,000.00	
1052	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11511	0806196400119	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CARRETERAS CASERIOS DE EL ZURZULAR A QUEBRADA ARRIBA, EL CHAGUITE, PALO VERDE, EL BOSQUE, TRIGALES Y LA COLONIA		60,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1056	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11511	0806196400119	CANCELACIÓN A CONTRATO DE CARRETERAS CASERIOS DE EL ZURZULAR A QUEBRADA ARRIBA, EL CHAGUIITE, PALO VERDE, EL BOSQUE, TRIGALES Y LA COLONIA	60,100.00		
							TOTAL:	200,200.00	200,200.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08269007069356 INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
462	GPDA	5/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11355	08269007069356	FACTURA N°00026607 POR COMPRA DE 12 LANCES DE TUBOS POTABLE, 02 CODOS DE PRESION, 01 PEGAMENTO PVC, 02 HOJAS DE SIERRA, PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TUBERIA EN LA GUADALUPE		10,025.00
476	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11355	08269007069356	FACTURA N°00026607 POR COMPRA DE 12 LANCES DE TUBOS POTABLE, 02 CODOS DE PRESION, 01 PEGAMENTO PVC, 02 HOJAS DE SIERRA, PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TUBERIA EN LA GUADALUPE	10,025.00	
598	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO		17,550.00
598	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO		3,900.00
598	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO		3,900.00
598	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO		3,900.00
599	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO	3,900.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

599	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO	17,550.00
599	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO	3,900.00
599	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS, PARA SER UTILIZADO EN 90 CAMPO DE FUTBOL CHANDALA, 20 CAMPO DE FUTBOL COLONIA LOS LAURELES, 20 CONSTRUCCION CUARTOS PROFA PATRICIA CRUZ, 20 CONSTRUCCION ESCUELA DE EL HATILLO	3,900.00
617	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	3,900.00
617	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	15,600.00
617	GPDA	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	19,500.00
622	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	19,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

622	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	3,900.00	
622	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 100 BOLSAS CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 80 BOLSAS CEB ÁLVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD EL ZARZAL, 20 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO	15,600.00	
TOTAL:							78,275.00	78,275.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08019000235234 LARACH Y CIA, S. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
478	GPDA	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11366	08019000235234	COMPRA DE TUBOS PVC DE 02 Y 03 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, APROBADO EN ACTA N°17-2017		11,200.00
486	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11366	08019000235234	COMPRA DE TUBOS PVC DE 02 Y 03 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGÜERO, APROBADO EN ACTA N°17-2017	11,200.00	
TOTAL:							11,200.00	11,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0820196200138 HÉCTOR ALFREDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
499	GPDA	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11370	0820196200138	FACTURA N°00000110 POR CONTRATO DE ELABORACION DE CASETA PARA EL COBRO DE ARENA		4,500.00
504	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11370	0820196200138	FACTURA N°00000110 POR CONTRATO DE ELABORACION DE CASETA PARA EL COBRO DE ARENA	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0820198800256 ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
522	GPDA	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11380	0820198800256	ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		75,000.00
524	PAGP	6/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11380	0820198800256	ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	75,000.00	
798	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11441	0820198800256	INSTALACIÓN DE CONTROL TIPO BOTONERA PARA EL PORTÓN ELÉCTRICO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRANSPORTE JOVEN GLENDA COELLO A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN FELIPE EL DIA 06 DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA N°00000145		900.00
811	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11441	0820198800256	INSTALACIÓN DE CONTROL TIPO BOTONERA PARA EL PORTÓN ELÉCTRICO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, TRANSPORTE JOVEN GLENDA COELLO A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN FELIPE EL DIA 06 DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA N°00000145	900.00	
818	GPDA	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11448	0820198800256	ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		50,000.00
819	PAGP	13/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11448	0820198800256	ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	
1027	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0820198800256	FACTURAS N°00000061, 00000062, POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DONDE SE COBRA ARENA, DESINSTALAR E INSTALAR TOMA CORRIENTES EN OFICINAS DE EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y SALA DE JUNTAS, EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,200.00
1027	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0820198800256	FACTURAS N°00000061, 00000062, POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DONDE SE COBRA ARENA, DESINSTALAR E INSTALAR TOMA CORRIENTES EN OFICINAS DE EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y SALA DE JUNTAS, EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		3,800.00
1038	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0820198800256	FACTURAS N°00000061, 00000062, POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DONDE SE COBRA ARENA, DESINSTALAR E INSTALAR TOMA CORRIENTES EN OFICINAS DE EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y SALA DE JUNTAS, EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,200.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1038	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0820198800256	FACTURAS N°00000061, 00000062, POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DONDE SE COBRA ARENA, DESINSTALAR E INSTALAR TOMA CORRIENTES EN OFICINAS DE EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y SALA DE JUNTAS, EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,800.00		
							TOTAL:	130,900.00	130,900.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
542	GPDA	7/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4637	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS N°9301, 9300, 9297, 9322, 9302, 7983, 7980, 7979, 7982, CON CHEQUE N°1878		12,430.00
543	PAGP	7/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4637	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS N°9301, 9300, 9297, 9322, 9302, 7983, 7980, 7979, 7982, CON CHEQUE N°1878	12,430.00	
656	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4591	08241981011087	FACTURAS N°9461, 9475, 9477, 9355, 9441, 9447, 9460, 9352, 9353, 9351, 9490, 9491, 9478, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1940		22,000.00
657	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4591	08241981011087	FACTURAS N°9461, 9475, 9477, 9355, 9441, 9447, 9460, 9352, 9353, 9351, 9490, 9491, 9478, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1940	22,000.00	
696	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018		12,170.20
696	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018		12,170.20
696	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018		12,170.20



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

696	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	4,000.00
697	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	12,170.20
697	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	12,170.20
697	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	12,170.20
697	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	08241981011087	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 009498-009499 GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN VEHÍCULOS QUE TRASPORTARON PERSONAS QUE VENÍAN A LA TOMA DE POSESIÓN 2018	4,000.00
1264	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO DE LOS BOMBEROS, SEGÚN FACTURAS N°11122-10591-09491	6,000.00
1264	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	08241981011087	COMPRA DE GASOLINA SÚPER PARA SER UTILIZADA EN LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO DE LOS BOMBEROS, SEGÚN FACTURAS N°11122-10591-09491	5,790.00
1265	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	2,671.23
1265	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	5,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1265	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	3,000.00
1265	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA LA VOLQUETA Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°11121-11115-10576-10497	15,000.00
TOTAL:							74,940.60
SALDO:							112,401.83
							37,461.23



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0820197200084 RICSY ANIBAL ARGUIJO BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	GPDA	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11395	0820197200084	CONTRATO DE CONSTRUCCION E INSTALACION Y PINTADO DE PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE EL ZARZAL		10,000.00
569	PAGP	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11395	0820197200084	CONTRATO DE CONSTRUCCION E INSTALACION Y PINTADO DE PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE EL ZARZAL	10,000.00	
1175	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11542	0820197200084	CANCELACION DE CONTRATO DE TECHO, PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL		15,000.00
1180	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11542	0820197200084	CANCELACION DE CONTRATO DE TECHO, PUERTAS Y BALCONES DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	15,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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

Auxiliar 1:
08019002273372

Auxiliar 2:
0

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 12.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	GPDA	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11397	08019002273372	FACTURA N°000006179 COMPRA DE 01 TAMBO DE CLORO 1X100 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO		3,000.00
575	PAGP	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11397	08019002273372	FACTURA N°000006179 COMPRA DE 01 TAMBO DE CLORO 1X100 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO	3,000.00	
854	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4707	08019002273372	COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH, 01 TAMBO CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N° 06091, CON CHEQUE N°2013		5,825.00
855	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4707	08019002273372	COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH, 01 TAMBO CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N° 06091, CON CHEQUE N°2013	5,825.00	
994	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11490	08019002273372	FACTURA N°00006297, POR COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH Y 01 CUBETA EN PASTILLAS 1X250 UNDS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		11,075.00
1008	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11490	08019002273372	FACTURA N°00006297, POR COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH Y 01 CUBETA EN PASTILLAS 1X250 UNDS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	11,075.00	
TOTAL:							19,900.00	19,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Credito

0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0801197409064 JUAN CARLOS RUIZ VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	7/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11402	0801197409064	FACTURA N°00000156, POR ABONO A CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA Y VOLQUETA PARA REPARAR CALLE DE PACAYAS		30,000.00
584	PAGP	8/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11402	0801197409064	FACTURA N°00000156, POR ABONO A CONTRATO DE ALQUILER RETROESCABADORA Y VOLQUETA PARA REPARAR CALLE DE PACAYAS	30,000.00	
620	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4500	0801197409064	CANCELACION DE HORAS DE TRABAJO DE RETROESCABADORA, 750 POR HORAS DE RODAJE, CON CHEQUE N°1899		26,400.00
621	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4500	0801197409064	CANCELACION DE HORAS DE TRABAJO DE RETROESCABADORA, 750 POR HORAS DE RODAJE, CON CHEQUE N°1899	26,400.00	
1026	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11499	0801197409064	CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROESCABADORA Y VOLQUETA PARA REPARAR CALLE DE PACAYAS		26,200.00
1039	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11499	0801197409064	CANCELACIÓN A CONTRATO ALQUILER RETROESCABADORA Y VOLQUETA PARA REPARAR CALLE DE PACAYAS	26,200.00	
TOTAL:							82,600.00	82,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
15011969004482 DORIS ARGENTINA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4641	15011969004482	05 CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE EL ALCALDE, SECRETARIA, SALA DE REUNIONES, TRIBUTACIÓN, AUDITORIA, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N°00000352, CON CHEQUE N°1885		13,094.47
594	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4641	15011969004482	05 CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE EL ALCALDE, SECRETARIA, SALA DE REUNIONES, TRIBUTACIÓN, AUDITORIA, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N°00000352, CON CHEQUE N°1885	13,094.47	
781	GPDA	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4486	15011969004482	ANTICIPO AL 50% DE PEDIDO DE CORTINAS, SEGUN COTIZACION CON RECIBO N°0110, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 1832		8,919.97
782	PAGP	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4486	15011969004482	ANTICIPO AL 50% DE PEDIDO DE CORTINAS, SEGUN COTIZACION CON RECIBO N°0110, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 1832	8,919.97	
TOTAL:							22,014.44	22,014.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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
642	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4652	08011965011530	FACTURA N°00011927, COMPRA DE PLATINAS PARA COMPLEMENTO DE BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N°1990		720.00
643	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4652	08011965011530	FACTURA N°00011927, COMPRA DE PLATINAS PARA COMPLEMENTO DE BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N°1990	720.00	
644	GPDA	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4653	08011965011530	FACTURA N°00011928, COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENTO DE BALCONES Y PUERTAS DE LA ESCUELA DE ZARZAL, CON CHEQUE N°1989		7,880.00
645	PAGP	8/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4653	08011965011530	FACTURA N°00011928, COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENTO DE BALCONES Y PUERTAS DE LA ESCUELA DE ZARZAL, CON CHEQUE N°1989	7,880.00	
700	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4606	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011818 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CON CHEQUE N°1910		8,600.00
701	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4606	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011818 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CON CHEQUE N°1910	8,600.00	
707	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4604	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011819 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CON CHEQUE N°1906		23,660.00
708	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4604	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011819 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CON CHEQUE N°1906	23,660.00	
709	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4672	08011965011530	FACTURA N°00011821, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TRUJILLITO, CON CHEQUE N°1905		14,120.00
710	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4672	08011965011530	FACTURA N°00011821, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TRUJILLITO, CON CHEQUE N°1905	14,120.00	
711	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4673	08011965011530	FACTURA N°00011820, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAZAL, CON CHEQUE N°1904		7,040.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

712	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4673	08011965011530	FACTURA N°00011820, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAZAL, CON CHEQUE N°1904	7,040.00	
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872		4,540.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872		5,691.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872		16,820.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872		1,935.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872		4,090.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872		4,865.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872		5,350.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,745.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	2,650.00
914	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,850.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,745.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	5,350.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,540.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	5,691.00
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	1,935.00	
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,090.00	
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	4,865.00	
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	2,650.00	
915	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4684	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872	16,820.00	
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844		700.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844		140.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844		260.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844		4,050.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	12,785.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	2,190.00
941	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	1,490.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	700.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	140.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	260.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	4,050.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	12,785.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	2,190.00
942	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4620	08011965011530	FACTURA N°11274, 11275, 11276, 11277, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11287, 11289, 11290, 11291, COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1844	1,490.00
1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	3,370.00
1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	10,350.00
1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	10,250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	300.00
1014	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	530.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	300.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	530.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	10,350.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	3,370.00
1040	PAGP	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11493	08011965011530	FACTURAS N°12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12126; POR COMPRAS VARIAS	10,250.00
1103	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4720	08011965011530	FACTURA N°00011948, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO BASICO DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2040	1,280.00
1104	PAGP	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4720	08011965011530	FACTURA N°00011948, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO BASICO DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2040	1,280.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	2,800.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	2,260.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	490.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	5,410.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	9,024.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	730.00
1111	GPDA	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	8,621.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	2,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	8,621.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	730.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	9,024.00
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	5,410.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	250.00			
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	490.00			
1112	PAGP	22/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4722	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043	2,260.00			
								TOTAL:	188,836.00	188,836.00
								SALDO:		0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08201961000649 FELIPE BERRIOS CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
678	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4608	08201961000649	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000081, 00000082, 00000078, CON CHEQUE N°1920		12,987.00
679	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4608	08201961000649	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000081, 00000082, 00000078, CON CHEQUE N°1920	12,987.00	
TOTAL:							12,987.00	12,987.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0820197200008 NELSON CERRATO ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
692	GPDA	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11414	0820197200008	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		5,000.00
694	PAGP	9/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11414	0820197200008	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0501196904607 MARTIN EMILIO MEDINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4457	0501196904607	CANCELACIÓN DE FACTURA N°71497, POR COMPRA DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPLA, CON CHEQUE N° 1908		33,055.50
703	PAGP	9/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4457	0501196904607	CANCELACIÓN DE FACTURA N°71497, POR COMPRA DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPLA, CON CHEQUE N° 1908	33,055.50	
961	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11480	0501196904607	FACTURAS N°000851, 000881, 000873, 000854, POR COMPRAS VARIAS		391.00
968	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11480	0501196904607	FACTURAS N°000851, 000881, 000873, 000854, POR COMPRAS VARIAS	391.00	
TOTAL:							33,446.50	33,446.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
778	GPDA	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4613	15039016853356	PAGO FACTURA AL CRÉDITO N°2973 DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO SEGUN CHEQUE N°1841		35,743.26
779	PAGP	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4613	15039016853356	PAGO FACTURA AL CRÉDITO N°2973 DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO SEGUN CHEQUE N°1841	35,743.26	
TOTAL:							35,743.26	35,743.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0820198700301 ALBERT ALEXI CARCAMO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
786	GPDA	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4695	0820198700301	COMETIDA ELLECTRICA PARA CASA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,QUE SE OTORGAN COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1836		6,800.00
787	PAGP	12/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4695	0820198700301	COMETIDA ELLECTRICA PARA CASA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,QUE SE OTORGAN COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1836	6,800.00	
929	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4498	0820198700301	ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA ALDEA DE YAMAGUARE, CON CHEQUE 1768		3,500.00
930	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4498	0820198700301	ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA ALDEA DE YAMAGUARE, CON CHEQUE 1768	3,500.00	
TOTAL:							10,300.00	10,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
0318195300652 ISABEL GARCIA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
826	GPDA	14/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4700	0318195300652	PINTAR BORDILLOS CON EMPERMEABILIZADOR DEL SISTEMA, ACERA Y TAPARA GOTERAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 2027		3,500.00
827	PAGP	14/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4700	0318195300652	PINTAR BORDILLOS CON EMPERMEABILIZADOR DEL SISTEMA, ACERA Y TAPARA GOTERAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 2027	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:14 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:14 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:
08019005005877 ACUACULTURA TROPICAL SA CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
828	GPDA	14/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4503	08019005005877	COMPRA DE TUBO RIBLAC 42" SEGUN FACTURA N°00000131 PARA ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, CON CHEQUE N° 1804		24,000.00
829	PAGP	14/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4503	08019005005877	COMPRA DE TUBO RIBLAC 42" SEGUN FACTURA N°00000131 PARA ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, CON CHEQUE N° 1804	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
08101961000081 RAIMUNDO RODRIGUEZ BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11463	08101961000081	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PERFIL CANARIO EN PAREDES DE LAS OFICINAS DE SALA DE JUNTAS, OFICINA DE EL ALCALDE Y VICE-ALCALDE, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		19,936.50
864	PAGP	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11463	08101961000081	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PERFIL CANARIO EN PAREDES DE LAS OFICINAS DE SALA DE JUNTAS, OFICINA DE EL ALCALDE Y VICE-ALCALDE, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	19,936.50	
TOTAL:							19,936.50	19,936.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0801197610676 NELSON ALBERTO ELVIR AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	GPDA	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11464	0801197610676	COMPRA DE 50 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE COFRADIA		650.00
886	PAGP	15/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11464	0801197610676	COMPRA DE 50 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE COFRADIA	650.00	
TOTAL:							650.00	650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0701197700261 RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4588	0701197700261	SONIDO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2018, CON CHEQUE N°1949		5,175.00
923	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4588	0701197700261	SONIDO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO BUENOS AIRES EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2018, CON CHEQUE N°1949	5,175.00	
TOTAL:							5,175.00	5,175.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
08019016833242 FERROTECHOS S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
925	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019016833242	COMPRA DE 22 LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 44 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 60 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 117 PIE Y TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE EL HATILLO Y DE LA ESCUELA EN SAN LUIS SEGUN CHEQUE N°1824		4,283.65
925	GPDA	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019016833242	COMPRA DE 22 LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 44 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 60 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 117 PIE Y TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE EL HATILLO Y DE LA ESCUELA EN SAN LUIS SEGUN CHEQUE N°1824		4,285.00
926	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019016833242	COMPRA DE 22 LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 44 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 60 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 117 PIE Y TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE EL HATILLO Y DE LA ESCUELA EN SAN LUIS SEGUN CHEQUE N°1824	4,283.65	
926	PAGP	15/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019016833242	COMPRA DE 22 LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 44 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 60 PIE, LAMINAS NATURAL C26 A LA MEDIDA DE 117 PIE Y TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LA ESCUELA DE EL HATILLO Y DE LA ESCUELA EN SAN LUIS SEGUN CHEQUE N°1824	4,285.00	
TOTAL:							8,568.65	8,568.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0826195900085 ABEL RAUL MONTES COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
960	GPDA	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11482	0826195900085	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE PILA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, APROBADO EN ACTA 23-2017		1,000.00
962	PAGP	16/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11482	0826195900085	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE PILA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, APROBADO EN ACTA 23-2017	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0820196700106 YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	20/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11518	0820196700106	REPARACIÓN DOS LLAVINES DE LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION Y PINTADO DE PODIUM, ELABORACIÓN DE MOLDURAS PARA COLOCARLOS EN LAS OFICINAS DEL SEÑOR ALCALDE, VICE-ALCALDE Y OFICINA DE SALA DE JUNTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,300.00
1087	PAGP	21/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11518	0820196700106	REPARACIÓN DOS LLAVINES DE LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION Y PINTADO DE PODIUM, ELABORACIÓN DE MOLDURAS PARA COLOCARLOS EN LAS OFICINAS DEL SEÑOR ALCALDE, VICE-ALCALDE Y OFICINA DE SALA DE JUNTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,300.00	
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0801195903540 MOISES AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4716	0801195903540	PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N°00025586, 00022540, 00025759, 00026170, CON CHEQUE N°1883		30,507.20
1093	PAGP	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	4716	0801195903540	PINTURA Y DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N°00025586, 00022540, 00025759, 00026170, CON CHEQUE N°1883	30,507.20	
TOTAL:							30,507.20	30,507.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
1208194400040 MARIA JOSEFA HERMINIA REYES URQUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1177	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11540	1208194400040	FACTURAS N°00000001, 00000002, 00000003, POR VARIOS VIAJES DE TRANSPORTES		4,000.00
1179	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11540	1208194400040	FACTURAS N°00000001, 00000002, 00000003, POR VARIOS VIAJES DE TRANSPORTES	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0820195200064 EMILIO LOZANO GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERA DE CEMENTERIO		9,000.00
1186	PAGP	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0820195200064	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERA DE CEMENTERIO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0101198401955 OSCAR EDUARDO NARVAEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11547	0101198401955	FACTURAS N°001446, 001445, 001444, 001443, 001442, 001441, 001440, 001439, 001438, 001437, 001436, 001435, 001434, 001433, 001432, 001431, 001430, 001428, 001427, POR COMPRAS VARIAS		68.00
1193	RGPD	23/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11547	0101198401955	FACTURAS N°001446, 001445, 001444, 001443, 001442, 001441, 001440, 001439, 001438, 001437, 001436, 001435, 001434, 001433, 001432, 001431, 001430, 001428, 001427, POR COMPRAS VARIAS	68.00	
TOTAL:							68.00	68.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0827198200051 RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11552	0827198200051	FACTURA N°00002017 POR TROQUELADO DE PUERTAS DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO		2,150.04
1209	PAGP	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11552	0827198200051	FACTURA N°00002017 POR TROQUELADO DE PUERTAS DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	2,150.04	
TOTAL:							2,150.04	2,150.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0820198600305 MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	GPDA	26/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0820198600305	COMPRA DE 16 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE PISOS CON HABITAT		6,750.00
1219	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11557	0820198600305	COMPRA DE 16 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE PISOS CON HABITAT	6,750.00	
TOTAL:							6,750.00	6,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0820196600187 OMAR ANTONIO BENITEZ MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1224	GPDA	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11560	0820196600187	VIAJE DE CEMENTO A SAN JUANCITO PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLES		1,000.00
1225	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11560	0820196600187	VIAJE DE CEMENTO A SAN JUANCITO PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLES	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0801197506909 FREDY OMAR MOYA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11562	0801197506909	PAGO DE ASERRADO DE 3,000 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 EL PIE DE MADERA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		13,500.00
1241	PAGP	27/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11562	0801197506909	PAGO DE ASERRADO DE 3,000 PIE DE MADERA DE PINO A L.4.50 EL PIE DE MADERA, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018

Hora: 10:15 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:
0820196500115 CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1232	GPDA	27/2/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0820196500115	Primer Desembolso de Caja chica correspondiente al año 2018.		210.00
1233	PARF	27/2/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0820196500115	Primer Desembolso de Caja chica correspondiente al año 2018.	210.00	
TOTAL:							210.00	210.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 2

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2018
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS