



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08011965011530 JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
81	GPDA	14/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	4789	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA UTILIZARLA EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, EL PORVENIR		6,300.00
82	PAGP	14/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	4789	08011965011530	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA UTILIZARLA EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, EL PORVENIR	6,300.00	
189	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13803	08011965011530	FACTURAS N°15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 145348, 145349, 15350, 15346, 15371, 15372, 15373, 15374, 15375, 15376, 15377, 15378, 15379, 15380, 15381, 15382, 15383, 15384, 15385, 15386, POR COMPRAS VARIAS		620.00
190	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13804	08011965011530	FACTURAS N°15587, 15586, 15588, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593, 15594, 15595, 15596, 15597, 15598 POR COMPRAS VARIAS		690.00
199	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13803	08011965011530	FACTURAS N°15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 145348, 145349, 15350, 15346, 15371, 15372, 15373, 15374, 15375, 15376, 15377, 15378, 15379, 15380, 15381, 15382, 15383, 15384, 15385, 15386, POR COMPRAS VARIAS	620.00	
200	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13804	08011965011530	FACTURAS N°15587, 15586, 15588, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593, 15594, 15595, 15596, 15597, 15598 POR COMPRAS VARIAS	690.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,610.00	7,610.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
87	GPDA	14/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	4791	0801197105292	REEMBOLSO POR FOTOCOPIAS, PERIODICOS DE DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2018, CARGA DE BATERIA, MANO DE OBRA, COMPRA DE GRAVA PARA RASTRO MUNICIPAL, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA AMARILLA.		3,096.00
88	PAGP	14/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	4791	0801197105292	REEMBOLSO POR FOTOCOPIAS, PERIODICOS DE DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2018, CARGA DE BATERIA, MANO DE OBRA, COMPRA DE GRAVA PARA RASTRO MUNICIPAL, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA AMARILLA.	3,096.00	
214	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13819	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		2,300.00
215	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13818	0801197105292	TELEFONOS FIJOS CON NUMEROS 2769-0069, 2769-0039, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0315, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		4,642.13
216	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13818	0801197105292	TELEFONOS FIJOS CON NUMEROS 2769-0069, 2769-0039, 2769-0207, 2769-0109, 2769-0315, ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	4,642.13	
218	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13819	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2,300.00	
256	GPDA	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13835	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 19 DE ENERO 2019, TRABAJANDO EN ANTIGUO EDIFICIO DE HONDUTEL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR, RASTRO MUNICIPAL, CHAPIA DERECHO VILLA EN LA ALDEA DE PLAN GRANDE		1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Importe
257	PAGP	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13835	0801197105292	1,800.00
					PLANILLA DEL 01 AL 19 DE ENERO 2019, TRABAJANDO EN ANTIGUO EDIFICIO DE HONDUTEL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REPRESA EL PETEN, HORAS EXTRAS A MOTORISTAS Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA EL PORVENIR, RASTRO MUNICIPAL, CHAPIA DERECHO VILLA EN LA ALDEA DE PLAN GRANDE	
259	GPDA	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13834	0801197105292	4,365.49
					REEMBOLSO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, Y CASA DE EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	
262	PAGP	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13834	0801197105292	4,365.49
					REEMBOLSO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL ANTIGUO Y NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, Y CASA DE EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	
296	GPDA	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13850	0801197105292	2,433.65
					REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	
298	PAGP	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13850	0801197105292	2,433.65
					REEMBOLSO DE FACTURA DE INTERNET DEL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	
346	GPDA	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13868	0801197105292	1,800.00
					PLANILLA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, TRABAJANDO EN COMODATO ANTIGUO EDIFICIO HONDUTEL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, RESTAURACIÓN RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR VIAJES DE BLOQUE PARA IGLESIA DE LA PROFECIA COMUNIDAD LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, CHAPIA DERECHO DE VIA DE PLAN GRANDE A CUESTA EL OCOTE, TOPOGRAFIA ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO, HORAS EXTRAS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 20 DE ENERO CALLE DE SAN JUANCITO	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

348	PAGP	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13868	0801197105292	PLANILLA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, TRABAJANDO EN COMODATO ANTIGUO EDIFICIO HONDUTEL, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, RESTAURACIÓN RASTRO MUNICIPAL, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, CARGAR Y DESCARGAR VIAJES DE BLOQUE PARA IGLESIA DE LA PROFECIA COMUNIDAD LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, CHAPIA DERECHO DE VIA DE PLAN GRANDE A CUESTA EL OCOTE, TOPOGRAFIA ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO, HORAS EXTRAS MOTORISTAS Y AYUDANTES DE LA VOLQUETAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REPRESA DE SAN JUANCITO Y EL PETEN, MOTORISTA Y AYUDANTE DE VOLQUETA TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 20 DE ENERO CALLE DE SAN JUANCITO	1,800.00
381	GPDA	28/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13880	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS (CORPORACIÓN MUNICIPAL)	35,999.40
382	PAGP	28/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13880	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS (CORPORACIÓN MUNICIPAL)	35,999.40
439	GPDA	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13907	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACION PARA ELECCION DE JUNTA LOCAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ	6,516.00
441	PAGP	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13907	0801197105292	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACION PARA ELECCION DE JUNTA LOCAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ	6,516.00
446	GPDA	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13909	0801197105292	PLANILLA DEL 25 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2019, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE TOPOGRAFIA EN AGUAS NEGRAS, HORAS EXTRAS DE AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, AYUDANTE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA ALDEA EL PORVENIR, RASTRO MUNICIPAL	4,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

450	PAGP	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13909	0801197105292	PLANILLA DEL 25 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2019, TRABAJANDO EN AYUDANTE DE TOPOGRAFIA EN AGUAS NEGRAS, HORAS EXTRAS DE AYUDANTE Y MOTORISTA DE LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, CENTRO DE SALUD, AYUDANTE DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA ALDEA EL PORVENIR, RASTRO MUNICIPAL	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>								67,452.67
<b>SALDO:</b>								67,452.67
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820197800085 SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
97	GPDA	14/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13763	0820197800085	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER ASISITIR A TEGUCIGALPA A REUNION AL CEM-H, Y RETIRAR SEMILLA PARA EL HUERTO FAMILIAR, IR A TEGUCIGALPA A COMPRAR VESTIDOS PARA REINADO DEL ADULTO MAYOR EN FERIA MUNICIPAL 2018		600.00
103	PAGP	14/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13763	0820197800085	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER ASISITIR A TEGUCIGALPA A REUNION AL CEM-H, Y RETIRAR SEMILLA PARA EL HUERTO FAMILIAR, IR A TEGUCIGALPA A COMPRAR VESTIDOS PARA REINADO DEL ADULTO MAYOR EN FERIA MUNICIPAL 2018	600.00	
<b>TOTAL:</b>							600.00	600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820196700106 YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA	14/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13767	0820196700106	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE MUEBLE DE COCINA, UBICADO EN EL COMEDOR Y SALA DE JUNTAS DE LA MUNICIPALIDAD		10,300.00
107	PAGP	14/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13767	0820196700106	CANCELACIÓN A CONTRATO DE ELABORACIÓN DE MUEBLE DE COCINA, UBICADO EN EL COMEDOR Y SALA DE JUNTAS DE LA MUNICIPALIDAD	10,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,300.00	10,300.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019001211648 REPUESTOS SAN MIGUEL S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13780	08019001211648	FACTURAS N°00025559 Y 00024849 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		3,450.00
145	PAGP	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13780	08019001211648	FACTURAS N°00025559 Y 00024849 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	3,450.00	
<b>TOTAL:</b>							3,450.00	3,450.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08011973087211 DOUGLAS ROBERTO DIAZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
133	GPDA	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13782	08011973087211	FACTURA N°004807 POR COMPRA DE 1 BATERIA GXT, 1 CHICHARRA, 7 DISCOS CLOC, 1 ELUPAQUE, PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL		1,380.00
156	PAGP	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13782	08011973087211	FACTURA N°004807 POR COMPRA DE 1 BATERIA GXT, 1 CHICHARRA, 7 DISCOS CLOC, 1 ELUPAQUE, PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL	1,380.00	
316	GPDA	22/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13843	08011973087211	FACTURAS N°004836, 004841, 004838, 004837, 004833, 004834, 004835, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOS ASIGNADAS A LA UMA, FONTANERO MUNICIPAL Y CATASTRO		20,460.00
317	PAGP	22/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13843	08011973087211	FACTURAS N°004836, 004841, 004838, 004837, 004833, 004834, 004835, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOS ASIGNADAS A LA UMA, FONTANERO MUNICIPAL Y CATASTRO	20,460.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,840.00	21,840.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08271965000215 MARIA DELIA CALIX MIDENCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
135	GPDA	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13783	08271965000215	FACTURA N°00001743 POR COMPRA DE 3 PASTELES Y DOS BOLSAS DE CONFITES, PARA SER UTILIZADAS EN CUMPLEAÑEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DE LA ALCALDIA, Y CELEBRACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR		650.00
157	PAGP	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13783	08271965000215	FACTURA N°00001743 POR COMPRA DE 3 PASTELES Y DOS BOLSAS DE CONFITES, PARA SER UTILIZADAS EN CUMPLEAÑEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DE LA ALCALDIA, Y CELEBRACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	650.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							650.00	650.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0820197400128 BESSY MARIA MEDINA RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
138	GPDA	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13786	0820197400128	FACTURAS N°00000252 Y 00000251 POR COMPRA DE CARNES Y VERDURAS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, COMPRA DE COMIDAS Y REFRESCOS PARA EVENTO DEL 25 DE NOVIEMBRE EN EL DIA DE NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TALLER CON LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, PERSONAL QUE COLABORA EN ESTADIO MUNICIPAL LIGAS DE FUTBOL MENORES		3,059.00
151	PAGP	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13786	0820197400128	FACTURAS N°00000252 Y 00000251 POR COMPRA DE CARNES Y VERDURAS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, COMPRA DE COMIDAS Y REFRESCOS PARA EVENTO DEL 25 DE NOVIEMBRE EN EL DIA DE NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TALLER CON LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, PERSONAL QUE COLABORA EN ESTADIO MUNICIPAL LIGAS DE FUTBOL MENORES	3,059.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,059.00	3,059.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08201998001094 CRISTIAN ALEJANDRO QUIROZ HENRIQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
139	GPDA	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13787	08201998001094	FACTURA N°00000101 POR 11 ENMARCADOS DE RECUERDOS DE ESCUELA LAS DELICIAS, 9 ENMARCADOS DE RECUERDOS DE KINDER LAS DELICIAS, 7 ENMARCADOS DE RECUERDOS DE ESCUELA NUEVA ESPERANZA, 6 ENMARCADOS DE RECUERDOS DE KINDER NUEVA ESPERANZA, 2 SELLOS, Y 18 TRAJES DE ALQUILER DE CLAUSURA		15,766.50
152	PAGP	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13787	08201998001094	FACTURA N°00000101 POR 11 ENMARCADOS DE RECUERDOS DE ESCUELA LAS DELICIAS, 9 ENMARCADOS DE RECUERDOS DE KINDER LAS DELICIAS, 7 ENMARCADOS DE RECUERDOS DE ESCUELA NUEVA ESPERANZA, 6 ENMARCADOS DE RECUERDOS DE KINDER NUEVA ESPERANZA, 2 SELLOS, Y 18 TRAJES DE ALQUILER DE CLAUSURA	15,766.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,766.50	15,766.50
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198600375 DIONIS MAURICIO ILIAS PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
160	GPDA	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13794	0820198600375	FACTURA N°0000019 POR ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR		3,000.00
162	PAGP	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13794	0820198600375	FACTURA N°0000019 POR ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	3,000.00	
294	GPDA	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13853	0820198600375	FACTURA N°00000051 POR ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR		10,000.00
300	PAGP	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13853	0820198600375	FACTURA N°00000051 POR ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL PORVENIR	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,000.00	13,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
03019003258145 ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
178	GPDA	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13801	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 150 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ALDEA MIRA VALLE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 90 BOLSAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS		4,027.40	
179	PAGP	15/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13801	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN 100 BOLSAS RASTRO MUNICIPAL, 20 BOLSAS ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA DE EL PORVENIR, 100 BOLSAS CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 150 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ALDEA MIRA VALLE, 100 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 90 BOLSAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS	4,027.40		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								4,027.40	4,027.40 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019

Hora: 10:22 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0803198900930 MERCEDES ARIAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
186	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13806	0803198900930	ALIMENTACION PARA INGENIEROS DE INSEP EN LA ESCUELA DE ALDEA LAS DELICIAS.		1,200.00
196	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13806	0803198900930	ALIMENTACION PARA INGENIEROS DE INSEP EN LA ESCUELA DE ALDEA LAS DELICIAS.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0806196700072 JOSE BERNAVE HERNANDEZ AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
187	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13805	0806196700072	FACTURA N°00001254 POR CANCELACION A CONTRATO DE PUBLICIDAD, EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TALANGA STEREO 91.1 F.M: PUBLICIDAAD INSTITUCIONAL		4,600.00
197	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13805	0806196700072	FACTURA N°00001254 POR CANCELACION A CONTRATO DE PUBLICIDAD, EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TALANGA STEREO 91.1 F.M: PUBLICIDAAD INSTITUCIONAL	4,600.00	
<b>TOTAL:</b>							4,600.00	4,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019001230267 PLATINUM INVERSIONES, S DE R. L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
202	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13812	08019001230267	ABONO A REPARACION COMPLETA DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA.		45,000.00
203	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13812	08019001230267	ABONO A REPARACION COMPLETA DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA.	45,000.00	
206	APPB	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13812	08019001230267	ABONO A REPARACION COMPLETA DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA.		45,000.00
207	RGPD	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13812	08019001230267	ABONO A REPARACION COMPLETA DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA.	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>							90,000.00	90,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019014672316 TALLER DE SERVICIO CUEVA S DE RL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
208	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13817	08019014672316	ABONO A REPARACION COMPLETA DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA.		45,000.00
210	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13817	08019014672316	ABONO A REPARACION COMPLETA DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA.	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>							45,000.00	45,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08241981011087 CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
209	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13816	08241981011087	FACTURAS N°11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 29902, 12006, 12008, 12011, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD		4,168.66
212	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13816	08241981011087	FACTURAS N°11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 29902, 12006, 12008, 12011, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	4,168.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,168.66	4,168.66
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07151979006840 BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
217	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13820	07151979006840	FACTURAS N°00001855, 00001853, 00001852, 00001851, 00001849, 00001848, 00001847, 00001846, 00001845, 00001844, 00001850, 00001842, 00001841, 00001840, 00001839, 00001838, 00001837, 00001836, 00001835, 00001834, POR COMPRAS VARIAS		6,669.00	
219	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13820	07151979006840	FACTURAS N°00001855, 00001853, 00001852, 00001851, 00001849, 00001848, 00001847, 00001846, 00001845, 00001844, 00001850, 00001842, 00001841, 00001840, 00001839, 00001838, 00001837, 00001836, 00001835, 00001834, POR COMPRAS VARIAS	6,669.00		
<b>TOTAL:</b>								6,669.00	6,669.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
08201978001934 ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
220	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13821	08201978001934	FACTURAS N°00000719, 00000717, 00000718, 00000709, 00000710, 00000711, 00000712, 0000013, 00000714, 00000715, 00000708, 00000707, POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION		5,624.65	
221	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13821	08201978001934	FACTURAS N°00000719, 00000717, 00000718, 00000709, 00000710, 00000711, 00000712, 0000013, 00000714, 00000715, 00000708, 00000707, POR COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION	5,624.65		
<b>TOTAL:</b>								5,624.65	5,624.65
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
08011972074962 JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
222	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13822	08011972074962	FACTURAS N°3256, 0270, 0264, 0258, 0269, POR COMPRA DE ACEITES, FILTRO DE ACEITES, FILTROS DE COMBUSTIBLE, GALONES DE PENZOIL, JUEGOS DE PARABRISAS, CULAN, GRASA, LLANTAS NUEVAS CON NEOMATICO Y PROTECTOR FIRESTONE, PARA USO DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDEZ BENZ Y NISSAN FRONTIER		28,852.50
223	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13822	08011972074962	FACTURAS N°3256, 0270, 0264, 0258, 0269, POR COMPRA DE ACEITES, FILTRO DE ACEITES, FILTROS DE COMBUSTIBLE, GALONES DE PENZOIL, JUEGOS DE PARABRISAS, CULAN, GRASA, LLANTAS NUEVAS CON NEOMATICO Y PROTECTOR FIRESTONE, PARA USO DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDEZ BENZ Y NISSAN FRONTIER	28,852.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,852.50	28,852.50 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0505195900321 DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
224	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13826	0505195900321	FACTURA N°00001484 POR 2/4 ACEITE CASTROL, 1 CABLE ASELERADOR, 1 BUFIN, Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ASIGNADO A LA UMA		720.00
230	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13826	0505195900321	FACTURA N°00001484 POR 2/4 ACEITE CASTROL, 1 CABLE ASELERADOR, 1 BUFIN, Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ASIGNADO A LA UMA	720.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							720.00	720.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
227	GPDA	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13823	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00005290, 00005291, 00041932, POR LIMPIEZA DE FILTRO DE DIESEL, AJUSTE DE ASELERADOR Y SOLDADURA DE VOLQUETA AMARILLA, SELLO DE BOLSILLO PARA LA ENCARGADOS DE OFICINA DE UMA Y PROYECTOS, VIAJES DE HALAR MADERA PARA LA VOLQUETA QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTACION DE HIGIENES EN LAS ALDEAS DE CHANDALA Y SUYAPA		1,680.00
233	PAGP	16/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13823	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00005290, 00005291, 00041932, POR LIMPIEZA DE FILTRO DE DIESEL, AJUSTE DE ASELERADOR Y SOLDADURA DE VOLQUETA AMARILLA, SELLO DE BOLSILLO PARA LA ENCARGADOS DE OFICINA DE UMA Y PROYECTOS, VIAJES DE HALAR MADERA PARA LA VOLQUETA QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTACION DE HIGIENES EN LAS ALDEAS DE CHANDALA Y SUYAPA	1,680.00	
281	GPDA	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13848	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TORTILLAS, LEÑA, VERDURAS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS 2018, EL DIA VIERNES 18 DE ENERO 2019		2,080.00
282	GPDA	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13847	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N° 00015761 Y 00043181, POR COMPRA DE 5 LIBRAS DE ELECTRODO 7018 1/8, 5 LIBRAS DE ELECTRODO 6011, 1 SWITCH DE CAMBIO DE LUZ DE PIE, Y 4 SEGURO DE S DE 1-1/4, PARA SER UTILIZADA EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL		450.00
287	PAGP	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13847	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N° 00015761 Y 00043181, POR COMPRA DE 5 LIBRAS DE ELECTRODO 7018 1/8, 5 LIBRAS DE ELECTRODO 6011, 1 SWITCH DE CAMBIO DE LUZ DE PIE, Y 4 SEGURO DE S DE 1-1/4, PARA SER UTILIZADA EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL	450.00	
288	PAGP	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13848	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TORTILLAS, LEÑA, VERDURAS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS 2018, EL DIA VIERNES 18 DE ENERO 2019	2,080.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

338	GPDA	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13865	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS DE 13 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE HIGIENES EN LA COMUNIDAD DE TRES CANDILES, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE HIGIENE EN LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 02 VIAJES EN CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 03 IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA COMUNIDAD LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, Y 08 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 04 VIAJES CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS Y 04 VIAJES RASTRO MUNICIPAL.-	300.00
340	PAGP	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13865	08011961001393	REEMBOLSO DE RECIBOS DE 13 VIAJES DE ARENA, PARA SER UTILIZADO EN 01 VIAJE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE HIGIENES EN LA COMUNIDAD DE TRES CANDILES, 03 VIAJES CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE HIGIENE EN LA COMUNIDAD DE SUYAPA, 02 VIAJES EN CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, 01 VIAJE ESCUELA REPUBLICA DE ESPAÑA, ALDEA EL PORVENIR, 01 VIAJE RASTRO MUNICIPAL, 03 IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA COMUNIDAD LA ESPERANZA JOYAS DEL CARBALLO, 02 VIAJES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, Y 08 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN 04 VIAJES CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS Y 04 VIAJES RASTRO MUNICIPAL.-	300.00
<b>TOTAL:</b>						4,510.00	4,510.00
<b>SALDO:</b>							0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0824197500467 JUNIOR GEOVANNY GONZALEZ GARMENDIA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
260	GPDA	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13837	0824197500467	FACTURA N°00002446 Y 00002445 POR REPARACIONES VARIAS DE LAS VOLQUETAS AMARILLA Y BLANCA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		2,944.00
263	PAGP	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13837	0824197500467	FACTURA N°00002446 Y 00002445 POR REPARACIONES VARIAS DE LAS VOLQUETAS AMARILLA Y BLANCA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	2,944.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,944.00	2,944.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0801199223343 REINALDO DE JESUS CASTELLANOS SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	GPDA	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13836	0801199223343	FACTURAS N°00000007 Y 00000008 POR REPARACIONES VARIAS DE LAS VOLQUETAS AMARILLA Y BLANCA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD		2,300.00
264	PAGP	18/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13836	0801199223343	FACTURAS N°00000007 Y 00000008 POR REPARACIONES VARIAS DE LAS VOLQUETAS AMARILLA Y BLANCA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD	2,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,300.00	2,300.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820194500204 VIRGINIA SANTOS AMAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
285	GPDA	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13844	0820194500204	FACTURA N°00000026 POR 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,200.00
286	PAGP	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13844	0820194500204	FACTURA N°00000026 POR 20 TIEMPOS DE COMIDA PARA MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08201961000649 FELIPE BERRIOS CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
295	GPDA	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13851	08201961000649	FACTURA N°00011311 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2018, EL DIA VIERNES 19 DE ENERO 2019		6,682.00
297	PAGP	21/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13851	08201961000649	FACTURA N°00011311 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2018, EL DIA VIERNES 19 DE ENERO 2019	6,682.00	
445	GPDA	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13910	08201961000649	FACTURAS N°00011361 Y 00011367 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIÓN PRODUCTORES DE CAFE PARA ASAMBLEA EL DIA 27 DE ENERO 2019		7,446.00
449	PAGP	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13910	08201961000649	FACTURAS N°00011361 Y 00011367 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIÓN PRODUCTORES DE CAFE PARA ASAMBLEA EL DIA 27 DE ENERO 2019	7,446.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,128.00	14,128.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0501196904607 MARTIN EMILIO MEDINA RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	23/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13861	0501196904607	FACTURAS N°00001310 Y 00001314 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISITIERON AL INTERCAMBIO CULTURAL AL MUNICIPIO DE ESQUIAS, COMAYAGUA, y ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN QUE SE QUEDARON TRABAJANDO HASTA TARDE.		546.25
331	PAGP	23/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13861	0501196904607	FACTURAS N°00001310 Y 00001314 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISITIERON AL INTERCAMBIO CULTURAL AL MUNICIPIO DE ESQUIAS, COMAYAGUA, y ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN QUE SE QUEDARON TRABAJANDO HASTA TARDE.	546.25	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							546.25	546.25 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0820198500638 ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
339	GPDA	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13866	0820198500638	REEMBOLSOS DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00000564, 00000419, 00000562, 0797, 00327072, 00029222, 00326605, 00025984, 00285122, 00195330, 01136407, COMPRA DE TORTILLAS CUAJADA Y ROSQUILLAS EN MIEL PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA WALDIVISIÓN, COMPRA DE ALIMENTACION Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL EMPLEADO ROSMEL LEONEL VARELA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		1,987.61	
341	PAGP	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13866	0820198500638	REEMBOLSOS DE RECIBOS Y FACTURAS N° 00000564, 00000419, 00000562, 0797, 00327072, 00029222, 00326605, 00025984, 00285122, 00195330, 01136407, COMPRA DE TORTILLAS CUAJADA Y ROSQUILLAS EN MIEL PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA WALDIVISIÓN, COMPRA DE ALIMENTACION Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL EMPLEADO ROSMEL LEONEL VARELA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	1,987.61		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								1,987.61	1,987.61
								0.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
347	GPDA	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13870	0820198000233	FACTURAS N°00000385 Y 00000387 POR SERVICIO DE HABITACION PARA EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		4,600.00
349	PAGP	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13870	0820198000233	FACTURAS N°00000385 Y 00000387 POR SERVICIO DE HABITACION PARA EL MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA INSEP, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	4,600.00	
<b>TOTAL:</b>							4,600.00	4,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
0820198800256 ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
357	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13873	0820198800256	VIAJES DE TRANSPORTE, TRANSPORTAR MEDICOS Y ENFERMERAS HACIA ALDEA DE PAJARILLOS DONDE SE IMPARTIO BRIGADA MEDICA, TRANSPORTAR TOPOGRAFO DE CANTARRANAS A TALANGA		1,000.00
358	PAGP	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13873	0820198800256	VIAJES DE TRANSPORTE, TRANSPORTAR MEDICOS Y ENFERMERAS HACIA ALDEA DE PAJARILLOS DONDE SE IMPARTIO BRIGADA MEDICA, TRANSPORTAR TOPOGRAFO DE CANTARRANAS A TALANGA	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

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

**Auxiliar 1:**  
06041989000400 ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
388	GPDA	29/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13884	06041989000400	COMPRA DE DIFERENCIAL DE TOYOTA LANCRUCE COMPLETO PARA HACER ADOPTACIÓN EN LAND ROVER PARA VEHICULO LAND ROVER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		25,000.00
389	PAGP	29/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13884	06041989000400	COMPRA DE DIFERENCIAL DE TOYOTA LANCRUCE COMPLETO PARA HACER ADOPTACIÓN EN LAND ROVER PARA VEHICULO LAND ROVER, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>							25,000.00	25,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
396	GPDA	29/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13888	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00003079 Y 00065554 POR ALIMENTACION AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL DISTRITO TURISTICO VALLES Y MONTAÑAS, LOS DIAS 21 Y 25 DE ENERO 2019		506.01
398	PAGP	29/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13888	0820198600305	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00003079 Y 00065554 POR ALIMENTACION AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, POR ASISTIR A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL DISTRITO TURISTICO VALLES Y MONTAÑAS, LOS DIAS 21 Y 25 DE ENERO 2019	506.01	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							506.01	506.01 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019  
Hora: 10:22 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SALINAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1