



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 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
30	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	08241981011087	FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 200 GALONES SUPER, FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		11,800.00
30	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	08241981011087	FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 200 GALONES SUPER, FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		13,000.00
30	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	08241981011087	FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 200 GALONES SUPER, FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		10,426.00
30	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	08241981011087	FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 200 GALONES SUPER, FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		12,000.00
33	PAGP	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	08241981011087	FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 200 GALONES SUPER, FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	13,000.00	
33	PAGP	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	08241981011087	FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 200 GALONES SUPER, FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	10,426.00	
33	PAGP	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	08241981011087	FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 200 GALONES SUPER, FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	12,000.00	
33	PAGP	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	08241981011087	FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 200 GALONES SUPER, FACTURA N°00003657 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	11,800.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

397	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	08241981011087	FACTURA N°00003745 POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,185.34
397	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	08241981011087	FACTURA N°00003745 POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	911.80
397	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	08241981011087	FACTURA N°00003745 POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,276.52
398	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	2,173.20
398	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	5,505.44
398	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1,159.04
398	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	2,173.20
398	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1,811.00
400	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1,811.00
400	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	2,173.20
400	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	5,505.44
400	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1,159.04
400	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	08241981011087	FACTURA N°00003746 POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	2,173.20
402	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	08241981011087	FACTURA N°00003745 POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,185.34



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

402	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	08241981011087	FACTURA N°00003745 POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,276.52
402	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	08241981011087	FACTURA N°00003745 POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	911.80
954	GPDA	1/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8319	08241981011087	Pago por la compra de diésel para diferentes vehículos de la municipalidad, facturas N°3883 y 4013	6,467.00
954	GPDA	1/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8319	08241981011087	Pago por la compra de diésel para diferentes vehículos de la municipalidad, facturas N°3883 y 4013	12,934.00
1028	PAGP	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8319	08241981011087	Pago por la compra de diésel para diferentes vehículos de la municipalidad, facturas N°3883 y 4013	12,934.00
1028	PAGP	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8319	08241981011087	Pago por la compra de diésel para diferentes vehículos de la municipalidad, facturas N°3883 y 4013	6,467.00
1184	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,929.00
1184	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,929.00
1184	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,929.00
1184	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,932.00
1184	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,929.00
1185	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,929.00
1185	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,929.00
1185	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,932.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1185	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,929.00	
1185	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4209	08241981011087	FACTURAS N°003384, 003531, 003591 POR LA COMPRA DE 560 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1301	3,929.00	
1212	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311		2,855.00
1212	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311		2,854.00
1212	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311		2,855.00
1212	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311		2,855.00
1212	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311		2,855.00
1212	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311		2,855.00
1213	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311	2,855.00	
1213	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311	2,855.00	
1213	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311	2,855.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1213	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311	2,854.00	
1213	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4218	08241981011087	FACTURAS N°00003592, 00003530, 00003385 POR LA COMPRA DE 260 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1311	2,855.00	
1243	GPDA	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8381	08241981011087	Factura #3979 por la compra de diesel para la volqueta y diferentes vehículos de la municipalidad		5,376.00
1243	GPDA	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8381	08241981011087	Factura #3979 por la compra de diesel para la volqueta y diferentes vehículos de la municipalidad		10,752.00
1244	GPDA	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8380	08241981011087	Factura #3885 y #3980 por la compra de gasolina super, utilizada en las motocicletas de la municipalidad, carro de los bomberos		9,046.00
1251	PAGP	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8380	08241981011087	Factura #3885 y #3980 por la compra de gasolina super, utilizada en las motocicletas de la municipalidad, carro de los bomberos	9,046.00	
1252	PAGP	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8381	08241981011087	Factura #3979 por la compra de diesel para la volqueta y diferentes vehículos de la municipalidad	5,376.00	
1252	PAGP	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8381	08241981011087	Factura #3979 por la compra de diesel para la volqueta y diferentes vehículos de la municipalidad	10,752.00	
1682	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,252.00
1682	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,252.00
1682	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,252.00
1682	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,252.00
1682	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,252.00
1682	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,252.00
1682	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,252.00
1682	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD		7,252.00
1683	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD		5,745.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1683	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00
1683	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00
1683	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,740.00
1683	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00
1683	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00
1756	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,252.00
1756	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,252.00
1756	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,252.00
1756	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,252.00
1756	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,252.00
1756	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,252.00
1756	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08241981011087	COMPRA DE DIESEL CON FACTURAS N°4256, 4335, 4154, 3562, 3617 PARAV LOS DIFERENTES VEHICULOS Y VOLQUETAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,252.00
1757	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00
1757	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,740.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1757	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00	
1757	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00	
1757	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00	
1757	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08241981011087	FACTURAS N°4343, 4015, 4334, 4256, 3516 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,745.00	
2097	GPDA	19/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	08241981011087	FACTURA N°00004647 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,379.00
2097	GPDA	19/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	08241981011087	FACTURA N°00004647 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,379.00
2099	GPDA	19/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	08241981011087	FACTURA N°00004641-00004674 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,467.80
2099	GPDA	19/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	08241981011087	FACTURA N°00004641-00004674 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,467.80
2099	GPDA	19/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	08241981011087	FACTURA N°00004641-00004674 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,467.80
2108	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	08241981011087	FACTURA N°00004647 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,379.00	
2108	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	08241981011087	FACTURA N°00004647 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,379.00	
2109	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	08241981011087	FACTURA N°00004641-00004674 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,467.80	
2109	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	08241981011087	FACTURA N°00004641-00004674 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,467.80	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2109	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	08241981011087	FACTURA N°00004641-00004674 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,467.80	
2514	GPDA	5/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00004797 POR LA COMPRA DE 350 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,272.00
2514	GPDA	5/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00004797 POR LA COMPRA DE 350 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD		8,270.00
2545	PAGP	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00004797 POR LA COMPRA DE 350 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,272.00	
2545	PAGP	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00004797 POR LA COMPRA DE 350 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	8,270.00	
2757	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	08241981011087	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N°4897-5008-5064 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		12,088.80
2757	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	08241981011087	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N°4897-5008-5064 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		12,088.80
2757	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	08241981011087	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N°4897-5008-5064 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		12,088.80
2757	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	08241981011087	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N°4897-5008-5064 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		12,088.80
2759	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	08241981011087	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N°4897-5008-5064 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	12,088.80	
2759	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	08241981011087	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N°4897-5008-5064 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	12,088.80	
2759	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	08241981011087	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N°4897-5008-5064 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	12,088.80	
2759	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	08241981011087	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA N°4897-5008-5064 UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	12,088.80	
2813	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	08241981011087	POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°5065-5009-4798 Y FACTURA N°4792 DE DIESEL UTILIZADO EN MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CARRO DE LOS BOMBEROS		7,256.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2813	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	08241981011087	POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°5065-5009-4798 Y FACTURA N°4792 DE DIESEL UTILIZADO EN MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CARRO DE LOS BOMBEROS	7,256.50
2817	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	08241981011087	POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°5065-5009-4798 Y FACTURA N°4792 DE DIESEL UTILIZADO EN MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CARRO DE LOS BOMBEROS	7,256.50
2817	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	08241981011087	POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER SEGUN FACTURA N°5065-5009-4798 Y FACTURA N°4792 DE DIESEL UTILIZADO EN MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CARRO DE LOS BOMBEROS	7,256.50
3331	GPDA	5/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	08241981011087	POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER	2,109.20
3332	GPDA	5/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	08241981011087	POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	9,802.80
3332	GPDA	5/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	08241981011087	POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,901.40
3333	PAGP	5/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	08241981011087	POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	4,901.40
3333	PAGP	5/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	08241981011087	POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO EN LAS VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	9,802.80
3335	PAGP	5/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	08241981011087	POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER	2,109.20
3500	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,000.00
3500	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,295.00
3501	PAGP	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	7,000.00
3501	PAGP	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	08241981011087	COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	5,295.00
3669	GPDA	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3669	GPDA	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3669	GPDA	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3693	RGPD	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3693	RGPD	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3693	RGPD	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9341	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO PARA VOLQUETAS Y DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3694	GPDA	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETAS Y DIFERENTE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3694	GPDA	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETAS Y DIFERENTE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3694	GPDA	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETAS Y DIFERENTE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3695	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETAS Y DIFERENTE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3695	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETAS Y DIFERENTE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3695	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9347	08241981011087	FACTURA N°001-002-01-00005328 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VOLQUETAS Y DIFERENTE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,043.50
3826	GPDA	27/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9393	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTUR N°01-002-01-0005431 UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN CAMPAÑA DE FUMIGACION	8,102.00
3827	PAGP	27/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9393	08241981011087	COMPRA DE DIESEL SEGÚN FACTUR N°01-002-01-0005431 UTILIZADO PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y EN CAMPAÑA DE FUMIGACION	8,102.00
TOTAL:							414,190.54
SALDO:							414,190.54 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
1601197200871 Nelson Isaias Castellanos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
89	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	1601197200871	13 VIAJES DE TRANSPORTE DE PIEDRA DE RIO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISAS DEL PALMAR		6,500.00
111	PAGP	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	1601197200871	13 VIAJES DE TRANSPORTE DE PIEDRA DE RIO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISAS DEL PALMAR	6,500.00	
117	APPB	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	1601197200871	13 VIAJES DE TRANSPORTE DE PIEDRA DE RIO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISAS DEL PALMAR		6,500.00
119	RGPD	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	1601197200871	13 VIAJES DE TRANSPORTE DE PIEDRA DE RIO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISAS DEL PALMAR	6,500.00	
206	GPDA	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	1601197200871	13 VIAJES DE TRANSPORTE DE PIEDRA DE RIO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRISAS DEL PALMAR		6,500.00
217	PAGP	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	1601197200871	13 VIAJES DE TRANSPORTE DE PIEDRA DE RIO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRISAS DEL PALMAR	6,500.00	
2573	GPDA	9/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	1601197200871	3 VIAJES DE PIEDRA DE RÍO PARA SER UTILIZADA EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR		1,500.00
2845	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	1601197200871	3 VIAJES DE PIEDRA DE RÍO PARA SER UTILIZADA EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR	1,500.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 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
93	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8014	08019005005877	COMPRA DE 1 TUBO DE ALCANTARILLADO AASTHO M304 36" 2 TUBO RIB LOC 30", 2 TUBO RIB LOC 30", 2 TUBO RIB LOC 15" PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA CON LA CONSTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A EL JICARITO		42,810.26
115	PAGP	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8014	08019005005877	COMPRA DE 1 TUBO DE ALCANTARILLADO AASTHO M304 36" 2 TUBO RIB LOC 30", 2 TUBO RIB LOC 30", 2 TUBO RIB LOC 15" PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA CON LA CONSTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A EL JICARITO	42,810.26	
870	GPDA	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8315	08019005005877	COMPRA DE 1 TUBO ALCANTARILLADO AASTHO 4304 36" PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE JOYAS DEL CARBALLO, 4 TUBO RIB LOC 15" PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS		29,524.10
1864	RPGD	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8315	08019005005877	COMPRA DE 1 TUBO ALCANTARILLADO AASTHO 4304 36" PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE JOYAS DEL CARBALLO, 4 TUBO RIB LOC 15" PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS	29,524.10	
2141	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019005005877	POR LA COMPRA DE 1 TUBO ALCANTARILLADO AASTHO M 304 36" PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE JOYAS DEL CARBALLO, 4 TUBO RIB LOC 15" PARA SER INSTALADOS EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS		29,524.10
2188	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019005005877	POR LA COMPRA DE 1 TUBO ALCANTARILLADO AASTHO M 304 36" PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE JOYAS DEL CARBALLO, 4 TUBO RIB LOC 15" PARA SER INSTALADOS EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS	29,524.10	
TOTAL:							101,858.46	101,858.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 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:
0820195700113 LUIS ANGEL RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
94	GPDA	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8015	0820195700113	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE 119 PUERTAS Y CONTRAMARCOS DE MADERA PARA LETRINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR		10,000.00
116	PAGP	1/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8015	0820195700113	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE 119 PUERTAS Y CONTRAMARCOS DE MADERA PARA LETRINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR	10,000.00	
1943	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8586	0820195700113	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 119 PUERTAS Y CONTRAMARCOS DE MADERA PARA LETRINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR		30,000.00
1950	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8586	0820195700113	ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 119 PUERTAS Y CONTRAMARCOS DE MADERA PARA LETRINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR	30,000.00	
2205	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8709	0820195700113	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 119 PUERTAS Y CONTRAMARCO DE MADERA PARA LETRINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR		19,500.00
2208	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8709	0820195700113	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 119 PUERTAS Y CONTRAMARCO DE MADERA PARA LETRINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR	19,500.00	
TOTAL:							59,500.00	59,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 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:
0801198611176 RAUL ERNESTO ULLOA LARDISABAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
147	GPDA	2/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8024	0801198611176	COMPRA DE 933 PIE DE MADERA DE CEDRO A L. 30.00 EL PIE, PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.		27,999.30
148	PAGP	2/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8024	0801198611176	COMPRA DE 933 PIE DE MADERA DE CEDRO A L. 30.00 EL PIE, PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.	27,999.30	
TOTAL:							27,999.30	27,999.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 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
165	GPDA	2/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4070	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES CON CHEQUE N°1151		2,550.00
166	PAGP	2/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4070	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES CON CHEQUE N°1151	2,550.00	
438	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158		10,437.00
438	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158		320.00
438	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158		2,750.00
438	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158		865.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

438	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158	7,538.00
438	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158	3,630.00
441	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158	10,437.00
441	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158	2,750.00
441	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158	320.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

441	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158	7,538.00
441	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158	3,630.00
441	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 757, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7584, CON ORDEN DE COMPRA N° 08919, 08965, 09061, 0967, 09073, 09075, 09100, 09069, 09153, 09082, 09088, 09090, 09089, 09096, 09097, 08932, 09181, 09151, 09094, 09152, 09154, 09162, 09165, 09156, 09161, 09179, 09157, 09167, 09168, 09178, 09158	865.00
456	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	08011965011530	COMPRA DE 170 METROS DE CABLE N°6 TRIFILIAR PARA BAJADA, 2 ROLLOS CINTA AISLANTE, 3 METROS PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO CALLE HACIA LAS VEGAS	3,130.00
476	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	08011965011530	COMPRA DE 170 METROS DE CABLE N°6 TRIFILIAR PARA BAJADA, 2 ROLLOS CINTA AISLANTE, 3 METROS PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO CALLE HACIA LAS VEGAS	3,130.00
628	GPDA	21/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8240	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE	7,195.00
666	PAGP	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8240	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE	7,195.00
752	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4098	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL BARRIO CONCEPCION	4,270.00
753	PAGP	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4098	08011965011530	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL BARRIO CONCEPCION	4,270.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1266	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	10,591.00
1266	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	3,580.00
1266	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	510.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1266	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	2,030.00
1266	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	4,520.00
1266	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	5,575.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1267	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	3,580.00
1267	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	2,030.00
1267	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	510.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1267	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	10,591.00
1267	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	5,575.00
1267	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4235	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, CON ORDEN DE COMPRA N° 08735, 08739, 08738, 08740, 08743, 08744, 08747, 08759, 08784, 08786, 08745, 08746, 08737, 08776, 08806, 08822, 08750, 08754, 08808, 08757, 08777, 08762, 08760, 08761, 08763, 08764, 08766, 08774, 08775, 08781, 08785, 08798, 08801, 08803, 08804, 08809, 08810, 08817, 08820, 08684, 08769, 08770, 08800, 08812, 08819, 08736, 08813, 08828, 08782, 08771, 08749, CON CHEQUE N°1330	4,520.00
1284	GPDA	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	16,870.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1284	GPDA	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	3,100.00
1284	GPDA	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	4,045.00
1284	GPDA	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	5,336.00
1284	GPDA	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	1,530.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1284	GPDA	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	1,159.00
1285	PAGP	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	16,870.00
1285	PAGP	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	3,100.00
1285	PAGP	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	1,159.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1285	PAGP	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	1,530.00
1285	PAGP	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	5,336.00
1285	PAGP	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4242	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, CON ORDEN DE COMPRA N°8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920, 8944, 8948, 8949, 8943, 8964, 8967, 8988, 8989, 8918, 8933, 8967, 8922, 8924, 8923, 8921, 8961, 8927, 8929, 8935, 8936, 8951, 8954, 8999, 8968, 8991, 8959, 8958, 8957, 8956, 8974, 8962, 8963, 8977, 9001, 8970, 8976, 8990, 8995, 8993, 8996, 9000 CON CHEQUE N°1341	4,045.00
1583	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	380.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1583	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	3,240.00
1583	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	27,370.00
1583	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	460.00
1583	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	2,360.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1584	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	3,240.00
1584	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	380.00
1584	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	2,360.00
1584	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	460.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1584	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4308	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, CON ORDEN DE COMPRA N° 8917, 8940, 8942, 8945, 8946, 8947, 9005, 9006, 9007, 9013, 9014, 9015, 9010, 9012, 9016, 9011, 8941, 9019, 8939, 9018, 9017, 9023, 9022, 9026, 9024, 9025, 9031, 9033, 9032, 9037, 9051, 9057, 9053, 9055, 9052, 9049, 9030, 9056, 9054, 9002, 9003, 9028, 9030, 9036, 9038, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9008, 9027, 9020, 9034, 9035, 9036, 9041, 9058, 9059, CON CHEQUE N°1418	27,370.00
1669	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	10,454.00
1669	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	4,525.00
1669	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	734.00
1669	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	520.00
1669	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1669	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	700.00
1669	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	1,700.00
1670	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	520.00
1670	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	700.00
1670	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	700.00
1670	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	1,700.00
1670	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	4,525.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1670	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	10,454.00
1670	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4241	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829 CON ORDEN DE COMPRA N°8884, 8890, 8865, 8891, 8925, 8895, 8885, 8883, 8882, 8880, 8881, 8889, 8887, 8903, 8886, 8888, 8892, 8802, 8894, 8896, 8901, 8908, 8909, 8910, CON CHEQUE N°1340	734.00
1895	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	3,290.00
1895	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	8,840.00
1895	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	1,240.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1895	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	9,807.00
1895	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	18,162.00
1895	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	1,500.00
1904	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	1,240.00
1904	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	8,840.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1904	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	18,162.00
1904	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	9,807.00
1904	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	1,500.00
1904	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, CON ORDEN DE COMPRA N° 09201, 09218, 09159, 09199, 09147, 09206, 09212, 09213, 09214, 09220, 09232, 09246, 09158, 09152, 09173, 09182, 09169, 09174, 09176, 09175, 09195, 09178, 09185, 09192, 09197, 09196, 09200, 09198, 09204, 09203, 09209, 09208, 09211, 09219, 09221, 09223, 09225, 09226.	3,290.00
1915	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7717, 7718, CON ORDEN DE COMPRA N°9119, 9208, 9118, 9121, 9141, 9148, 9205, 9204, 9207, 9206, 9115, 9130, 9124, 9128, 9127, 9129, 9132, 9131, 9134, 9144, 9137, 9143, 9139, 9133, 9146, 9135, 9136, 9140, 9138, 9202	14,222.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1915	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7717, 7718, CON ORDEN DE COMPRA N°9119, 9208, 9118, 9121, 9141, 9148, 9205, 9204, 9207, 9206, 9115, 9130, 9124, 9128, 9127, 9129, 9132, 9131, 9134, 9144, 9137, 9143, 9139, 9133, 9146, 9135, 9136, 9140, 9138, 9202	235.00
1915	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7717, 7718, CON ORDEN DE COMPRA N°9119, 9208, 9118, 9121, 9141, 9148, 9205, 9204, 9207, 9206, 9115, 9130, 9124, 9128, 9127, 9129, 9132, 9131, 9134, 9144, 9137, 9143, 9139, 9133, 9146, 9135, 9136, 9140, 9138, 9202	300.00
1917	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7826, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, CON ORDEN DE COMPRA N° 09181, 09216, 09220, 09203, 09242, 09243, 09244, 09160, 09164, 09167, 09189, 09229, 09245, 09191, 09193, 09228, 09217, 09227, 09162, 09188, 09225, 09183, 09184, 09157, 09230, 09161, 09218, 09221, 09236, 09219, 09165, 09224, 09231, 09187	495.00
1917	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7826, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, CON ORDEN DE COMPRA N° 09181, 09216, 09220, 09203, 09242, 09243, 09244, 09160, 09164, 09167, 09189, 09229, 09245, 09191, 09193, 09228, 09217, 09227, 09162, 09188, 09225, 09183, 09184, 09157, 09230, 09161, 09218, 09221, 09236, 09219, 09165, 09224, 09231, 09187	16,681.00
1917	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7826, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, CON ORDEN DE COMPRA N° 09181, 09216, 09220, 09203, 09242, 09243, 09244, 09160, 09164, 09167, 09189, 09229, 09245, 09191, 09193, 09228, 09217, 09227, 09162, 09188, 09225, 09183, 09184, 09157, 09230, 09161, 09218, 09221, 09236, 09219, 09165, 09224, 09231, 09187	730.00
1918	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7826, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, CON ORDEN DE COMPRA N° 09181, 09216, 09220, 09203, 09242, 09243, 09244, 09160, 09164, 09167, 09189, 09229, 09245, 09191, 09193, 09228, 09217, 09227, 09162, 09188, 09225, 09183, 09184, 09157, 09230, 09161, 09218, 09221, 09236, 09219, 09165, 09224, 09231, 09187	16,681.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1918	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7826, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, CON ORDEN DE COMPRA N° 09181, 09216, 09220, 09203, 09242, 09243, 09244, 09160, 09164, 09167, 09189, 09229, 09245, 09191, 09193, 09228, 09217, 09227, 09162, 09188, 09225, 09183, 09184, 09157, 09230, 09161, 09218, 09221, 09236, 09219, 09165, 09224, 09231, 09187	495.00
1918	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7826, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, CON ORDEN DE COMPRA N° 09181, 09216, 09220, 09203, 09242, 09243, 09244, 09160, 09164, 09167, 09189, 09229, 09245, 09191, 09193, 09228, 09217, 09227, 09162, 09188, 09225, 09183, 09184, 09157, 09230, 09161, 09218, 09221, 09236, 09219, 09165, 09224, 09231, 09187	730.00
1920	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7717, 7718, CON ORDEN DE COMPRA N°9119, 9208, 9118, 9121, 9141, 9148, 9205, 9204, 9207, 9206, 9115, 9130, 9124, 9128, 9127, 9129, 9132, 9131, 9134, 9144, 9137, 9143, 9139, 9133, 9146, 9135, 9136, 9140, 9138, 9202	235.00
1920	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7717, 7718, CON ORDEN DE COMPRA N°9119, 9208, 9118, 9121, 9141, 9148, 9205, 9204, 9207, 9206, 9115, 9130, 9124, 9128, 9127, 9129, 9132, 9131, 9134, 9144, 9137, 9143, 9139, 9133, 9146, 9135, 9136, 9140, 9138, 9202	300.00
1920	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7717, 7718, CON ORDEN DE COMPRA N°9119, 9208, 9118, 9121, 9141, 9148, 9205, 9204, 9207, 9206, 9115, 9130, 9124, 9128, 9127, 9129, 9132, 9131, 9134, 9144, 9137, 9143, 9139, 9133, 9146, 9135, 9136, 9140, 9138, 9202	14,222.00
2198	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2198	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	860.00
2198	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	799.96
2198	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
2198	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2198	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
2198	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
2198	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
2210	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2210	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
2210	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
2210	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
2210	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	860.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2210	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
2210	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	799.96
2210	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	08011965011530	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N° 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, CON ORDEN DE COMPRA N°9285, 9302, 9306, 9366, 9387, 9313, 9310, 9315, 9329, 9330, 9352, 9351, 9339, 9337, 9353, 9357, 9356, 9358, 9365, 9364, 9367, 9369, 9368, 9372, 9385, 9386, 9390, 9392, 9395, 9394, 9399, 9405, 9360, 9333, 9374, 9375, 9373, 9380, 9396, 9334, 9377, 9378, 9319, 9314, 9347, 9370, 9371, 9383, 9382, 9388, 9338, 9397	6,355.38
3073	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	5,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3073	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	2,000.00
3073	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	20,000.00
3073	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	3,000.00
3073	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	7,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3074	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	7,500.00
3074	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	3,000.00
3074	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	5,000.00
3074	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3074	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4336	08011965011530	FACTURA N° 8189, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 9186, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, CON ORDEN DE COMPRA N° 9293, 8950, 9312, 9235, 9267, 9295, 9233, 9240, 9239, 9168, 9277, 9232, 9246, 9247, 9244, 9237, 9253, 9265, 9272, 9273, 9249, 9299, 9297, 9308, 9311, 9323, 9325, 9234, 9230, 9236, 9265, 9283, 9307, 9231, 9238, 9276, 9328, 9301, 9248, 9242, 9241, 9245, 9251, 9257, 9262, 9258, 9260, 9264, 9271, 9274, 9278, 9254, 9296, 9300, 9294, 9290, 9288, 9305, 9291, 9292, 9295	20,000.00
3077	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4337	08011965011530	FACTURA N° 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, CON ORDEN DE COMPRA N° 9420, 9453, 9451, 9449, 9432, 9407, 9527, 9411, 9434, 9465, 9436, 9435, 9411, 9438, 9440, 9443, 9447, 9446, 9448, 9442, 9444, 9437, 9450, 9415, 9458, 9463, 9462, 9468, 9474, 9466, 9475, 9478, 9479, 9480, 9481, 9483, 9517, 9529, 9530, 9529, 9564, 9563, 9573, 9569, 9544, 9467, 9550, 9541, 9536, 9532, 9531, 9540, 9275, 9461, 9439	4,000.00
3077	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4337	08011965011530	FACTURA N° 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, CON ORDEN DE COMPRA N° 9420, 9453, 9451, 9449, 9432, 9407, 9527, 9411, 9434, 9465, 9436, 9435, 9411, 9438, 9440, 9443, 9447, 9446, 9448, 9442, 9444, 9437, 9450, 9415, 9458, 9463, 9462, 9468, 9474, 9466, 9475, 9478, 9479, 9480, 9481, 9483, 9517, 9529, 9530, 9529, 9564, 9563, 9573, 9569, 9544, 9467, 9550, 9541, 9536, 9532, 9531, 9540, 9275, 9461, 9439	5,000.00
3077	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4337	08011965011530	FACTURA N° 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, CON ORDEN DE COMPRA N° 9420, 9453, 9451, 9449, 9432, 9407, 9527, 9411, 9434, 9465, 9436, 9435, 9411, 9438, 9440, 9443, 9447, 9446, 9448, 9442, 9444, 9437, 9450, 9415, 9458, 9463, 9462, 9468, 9474, 9466, 9475, 9478, 9479, 9480, 9481, 9483, 9517, 9529, 9530, 9529, 9564, 9563, 9573, 9569, 9544, 9467, 9550, 9541, 9536, 9532, 9531, 9540, 9275, 9461, 9439	5,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3077	GPDA	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4337	08011965011530	FACTURA N° 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, CON ORDEN DE COMPRA N° 9420, 9453, 9451, 9449, 9432, 9407, 9527, 9411, 9434, 9465, 9436, 9435, 9411, 9438, 9440, 9443, 9447, 9446, 9448, 9442, 9444, 9437, 9450, 9415, 9458, 9463, 9462, 9468, 9474, 9466, 9475, 9478, 9479, 9480, 9481, 9483, 9517, 9529, 9530, 9529, 9564, 9563, 9573, 9569, 9544, 9467, 9550, 9541, 9536, 9532, 9531, 9540, 9275, 9461, 9439	15,188.00
3078	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4337	08011965011530	FACTURA N° 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, CON ORDEN DE COMPRA N° 9420, 9453, 9451, 9449, 9432, 9407, 9527, 9411, 9434, 9465, 9436, 9435, 9411, 9438, 9440, 9443, 9447, 9446, 9448, 9442, 9444, 9437, 9450, 9415, 9458, 9463, 9462, 9468, 9474, 9466, 9475, 9478, 9479, 9480, 9481, 9483, 9517, 9529, 9530, 9529, 9564, 9563, 9573, 9569, 9544, 9467, 9550, 9541, 9536, 9532, 9531, 9540, 9275, 9461, 9439	15,188.00
3078	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4337	08011965011530	FACTURA N° 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, CON ORDEN DE COMPRA N° 9420, 9453, 9451, 9449, 9432, 9407, 9527, 9411, 9434, 9465, 9436, 9435, 9411, 9438, 9440, 9443, 9447, 9446, 9448, 9442, 9444, 9437, 9450, 9415, 9458, 9463, 9462, 9468, 9474, 9466, 9475, 9478, 9479, 9480, 9481, 9483, 9517, 9529, 9530, 9529, 9564, 9563, 9573, 9569, 9544, 9467, 9550, 9541, 9536, 9532, 9531, 9540, 9275, 9461, 9439	5,000.00
3078	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4337	08011965011530	FACTURA N° 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, CON ORDEN DE COMPRA N° 9420, 9453, 9451, 9449, 9432, 9407, 9527, 9411, 9434, 9465, 9436, 9435, 9411, 9438, 9440, 9443, 9447, 9446, 9448, 9442, 9444, 9437, 9450, 9415, 9458, 9463, 9462, 9468, 9474, 9466, 9475, 9478, 9479, 9480, 9481, 9483, 9517, 9529, 9530, 9529, 9564, 9563, 9573, 9569, 9544, 9467, 9550, 9541, 9536, 9532, 9531, 9540, 9275, 9461, 9439	5,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3078	PAGP	25/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4337	08011965011530	FACTURA N° 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, CON ORDEN DE COMPRA N° 9420, 9453, 9451, 9449, 9432, 9407, 9527, 9411, 9434, 9465, 9436, 9435, 9411, 9438, 9440, 9443, 9447, 9446, 9448, 9442, 9444, 9437, 9450, 9415, 9458, 9463, 9462, 9468, 9474, 9466, 9475, 9478, 9479, 9480, 9481, 9483, 9517, 9529, 9530, 9529, 9564, 9563, 9573, 9569, 9544, 9467, 9550, 9541, 9536, 9532, 9531, 9540, 9275, 9461, 9439	4,000.00
3092	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	08011965011530	COMPRAS VARIAS FACTURAS N° 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9450, CON ORDEN DE COMPRA N° 9660, 9665, 9417, 9531, 9526, 9559, 9433, 9582, 9576, 9581, 9583, 9579, 9575, 9549, 9177, 9122, 9654, 9652, 9645, 9651, 9646, 9641, 9634, 9622, 9640, 9629, 9627, 9623, 9604, 9601, 9594, 9576, 9591, 9602, 9590, 9575	8,985.00
3092	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	08011965011530	COMPRAS VARIAS FACTURAS N° 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9450, CON ORDEN DE COMPRA N° 9660, 9665, 9417, 9531, 9526, 9559, 9433, 9582, 9576, 9581, 9583, 9579, 9575, 9549, 9177, 9122, 9654, 9652, 9645, 9651, 9646, 9641, 9634, 9622, 9640, 9629, 9627, 9623, 9604, 9601, 9594, 9576, 9591, 9602, 9590, 9575	17,000.00
3122	PAGP	29/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	08011965011530	COMPRAS VARIAS FACTURAS N° 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9450, CON ORDEN DE COMPRA N° 9660, 9665, 9417, 9531, 9526, 9559, 9433, 9582, 9576, 9581, 9583, 9579, 9575, 9549, 9177, 9122, 9654, 9652, 9645, 9651, 9646, 9641, 9634, 9622, 9640, 9629, 9627, 9623, 9604, 9601, 9594, 9576, 9591, 9602, 9590, 9575	8,985.00
3122	PAGP	29/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	08011965011530	COMPRAS VARIAS FACTURAS N° 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9450, CON ORDEN DE COMPRA N° 9660, 9665, 9417, 9531, 9526, 9559, 9433, 9582, 9576, 9581, 9583, 9579, 9575, 9549, 9177, 9122, 9654, 9652, 9645, 9651, 9646, 9641, 9634, 9622, 9640, 9629, 9627, 9623, 9604, 9601, 9594, 9576, 9591, 9602, 9590, 9575	17,000.00
3587	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	08011965011530	FACTURA N° 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9103, CON ORDEN DE COMPRA N° 9718, 9691, 9709, 9705, 9704, 9699, 9698, 9696, 9669, 9672, 9688, 9668, 9658, 9650, 9670, 9689, 9695, 9697, 9687, 9710, 9686, 9701, 9708, 9717, 9715, 9711, 9713, 9693, 9694, 9746, 9671, 9670, 9657	7,685.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3587	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	08011965011530	FACTURA N° 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9103, CON ORDEN DE COMPRA N° 9718, 9691, 9709, 9705, 9704, 9699, 9698, 9696, 9669, 9672, 9688, 9668, 9658, 9650, 9670, 9689, 9695, 9697, 9687, 9710, 9686, 9701, 9708, 9717, 9715, 9711, 9713, 9693, 9694, 9746, 9671, 9670, 9657	12,000.00
3588	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	08011965011530	FACTURA N° 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9137, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9145, 9147, 9148, 9190, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185 CON ORDEN DE COMPRA N° 9765, 9764, 9769, 9761, 9759, 9736, 9653, 9734, 9737, 9739, 9738, 9750, 9752, 9755, 9756, 9760, 9762, 9758, 9763, 9768, 9777, 9776, 9775, 9779, 9722, 9603, 9469, 9770, 9772, 9778, 9780	14,765.00
3589	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	08011965011530	FACTURA N° 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8551, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8867, CON ORDEN DE COMPRA N° 9457, 9460, 9472, 9471, 9464, 9488, 9476, 9537, 9543, 9551, 9584, 9484, 9512, 9511, 9510, 9533, 9477, 9493, 9496, 9587, 9494, 9495, 9504, 9561, 9505, 9521, 9542, 9543, 9556, 9562, 9566, 9565, 9586, 9588	3,000.00
3589	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	08011965011530	FACTURA N° 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8551, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8867, CON ORDEN DE COMPRA N° 9457, 9460, 9472, 9471, 9464, 9488, 9476, 9537, 9543, 9551, 9584, 9484, 9512, 9511, 9510, 9533, 9477, 9493, 9496, 9587, 9494, 9495, 9504, 9561, 9505, 9521, 9542, 9543, 9556, 9562, 9566, 9565, 9586, 9588	10,000.00
3589	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	08011965011530	FACTURA N° 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8551, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8867, CON ORDEN DE COMPRA N° 9457, 9460, 9472, 9471, 9464, 9488, 9476, 9537, 9543, 9551, 9584, 9484, 9512, 9511, 9510, 9533, 9477, 9493, 9496, 9587, 9494, 9495, 9504, 9561, 9505, 9521, 9542, 9543, 9556, 9562, 9566, 9565, 9586, 9588	6,839.00
3589	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	08011965011530	FACTURA N° 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8551, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8867, CON ORDEN DE COMPRA N° 9457, 9460, 9472, 9471, 9464, 9488, 9476, 9537, 9543, 9551, 9584, 9484, 9512, 9511, 9510, 9533, 9477, 9493, 9496, 9587, 9494, 9495, 9504, 9561, 9505, 9521, 9542, 9543, 9556, 9562, 9566, 9565, 9586, 9588	9,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3598	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	08011965011530	FACTURA N° 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9103, CON ORDEN DE COMPRA N° 9718, 9691, 9709, 9705, 9704, 9699, 9698, 9696, 9669, 9672, 9688, 9668, 9658, 9650, 9670, 9689, 9695, 9697, 9687, 9710, 9686, 9701, 9708, 9717, 9715, 9711, 9713, 9693, 9694, 9746, 9671, 9670, 9657	7,685.00
3598	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	08011965011530	FACTURA N° 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9103, CON ORDEN DE COMPRA N° 9718, 9691, 9709, 9705, 9704, 9699, 9698, 9696, 9669, 9672, 9688, 9668, 9658, 9650, 9670, 9689, 9695, 9697, 9687, 9710, 9686, 9701, 9708, 9717, 9715, 9711, 9713, 9693, 9694, 9746, 9671, 9670, 9657	12,000.00
3599	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	08011965011530	FACTURA N° 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9137, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9145, 9147, 9148, 9190, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185 CON ORDEN DE COMPRA N° 9765, 9764, 9769, 9761, 9759, 9736, 9653, 9734, 9737, 9739, 9738, 9750, 9752, 9755, 9756, 9760, 9762, 9758, 9763, 9768, 9777, 9776, 9775, 9779, 9722, 9603, 9469, 9770, 9772, 9778, 9780	14,765.00
3746	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	08011965011530	FACTURA N° 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8551, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8867, CON ORDEN DE COMPRA N° 9457, 9460, 9472, 9471, 9464, 9488, 9476, 9537, 9543, 9551, 9584, 9484, 9512, 9511, 9510, 9533, 9477, 9493, 9496, 9587, 9494, 9495, 9504, 9561, 9505, 9521, 9542, 9543, 9556, 9562, 9566, 9565, 9586, 9588	10,000.00
3746	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	08011965011530	FACTURA N° 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8551, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8867, CON ORDEN DE COMPRA N° 9457, 9460, 9472, 9471, 9464, 9488, 9476, 9537, 9543, 9551, 9584, 9484, 9512, 9511, 9510, 9533, 9477, 9493, 9496, 9587, 9494, 9495, 9504, 9561, 9505, 9521, 9542, 9543, 9556, 9562, 9566, 9565, 9586, 9588	9,000.00
3746	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	08011965011530	FACTURA N° 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8551, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8867, CON ORDEN DE COMPRA N° 9457, 9460, 9472, 9471, 9464, 9488, 9476, 9537, 9543, 9551, 9584, 9484, 9512, 9511, 9510, 9533, 9477, 9493, 9496, 9587, 9494, 9495, 9504, 9561, 9505, 9521, 9542, 9543, 9556, 9562, 9566, 9565, 9586, 9588	3,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3746	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	08011965011530	FACTURA N° 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8551, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8867, CON ORDEN DE COMPRA N° 9457, 9460, 9472, 9471, 9464, 9488, 9476, 9537, 9543, 9551, 9584, 9484, 9512, 9511, 9510, 9533, 9477, 9493, 9496, 9587, 9494, 9495, 9504, 9561, 9505, 9521, 9542, 9543, 9556, 9562, 9566, 9565, 9586, 9588	6,839.00		
TOTAL:							425,930.24	425,930.24	
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 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: 0820199100424 CECILIA MARICELA CALIX MEDINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
197	GPDA	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8038	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 04 FEBRERO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES.		1,800.00
202	GPDA	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8040	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 04 FEBRERO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		900.00
203	GPDA	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8039	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 04 FEBRERO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN.		1,500.00
210	PAGP	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8038	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 04 FEBRERO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES.	1,800.00	
211	PAGP	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8039	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 04 FEBRERO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN.	1,500.00	
212	PAGP	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8040	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 04 FEBRERO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	900.00	
222	GPDA	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 22 DE ENERO 2017 TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA EL DOMINGO 22 DE ENERO 2017 BALASTREANDO CALLE DE LA ALDEA DE CHANDALA.		2,000.00
228	PAGP	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 22 DE ENERO 2017 TRABAJANDO EN LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA EL DOMINGO 22 DE ENERO 2017 BALASTREANDO CALLE DE LA ALDEA DE CHANDALA.	2,000.00	
251	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 22 DE ENERO 2017 AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DEL VIERNES 20 DE ENERO 2017 VIAJE DE MADERA PARA LA CALLE BRISAS DEL PALMAR		400.00
251	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 22 DE ENERO 2017 AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DEL VIERNES 20 DE ENERO 2017 VIAJE DE MADERA PARA LA CALLE BRISAS DEL PALMAR		1,250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

253	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017, AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, EL JUEVES 02 DE FEBRERO UN VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA ESCUELA ING. CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE.	1,650.00
253	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017, AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, EL JUEVES 02 DE FEBRERO UN VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA ESCUELA ING. CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE.	250.00
254	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8066	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL DOMINGO 05 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	200.00
278	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8066	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL DOMINGO 05 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	250.00
279	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017, AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, EL JUEVES 02 DE FEBRERO UN VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA ESCUELA ING. CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE.	1,650.00
279	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	0820199100424	PLANILLA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017, AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD, EL JUEVES 02 DE FEBRERO UN VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA LA ESCUELA ING. CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE.	400.00
281	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 22 DE ENERO 2017 AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DEL VIERNES 20 DE ENERO 2017 VIAJE DE MADERA PARA LA CALLE BRISAS DEL PALMAR	1,250.00
281	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 22 DE ENERO 2017 AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DEL VIERNES 20 DE ENERO 2017 VIAJE DE MADERA PARA LA CALLE BRISAS DEL PALMAR	1,800.00
352	GPDA	10/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

360	PAGP	10/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,800.00	
411	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 E FEBRERO 2017 TRABAJANDO , EL MIERCOLESEN VIAJE DE MADERA PARA LETRINAS EMPRENDE SUR, EL JUEVES 1 VIAJE DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO LOS LAURELES Y PLAN GRANDE		200.00
411	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 E FEBRERO 2017 TRABAJANDO , EL MIERCOLESEN VIAJE DE MADERA PARA LETRINAS EMPRENDE SUR, EL JUEVES 1 VIAJE DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO LOS LAURELES Y PLAN GRANDE		200.00
411	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 E FEBRERO 2017 TRABAJANDO , EL MIERCOLESEN VIAJE DE MADERA PARA LETRINAS EMPRENDE SUR, EL JUEVES 1 VIAJE DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO LOS LAURELES Y PLAN GRANDE		200.00
446	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 E FEBRERO 2017 TRABAJANDO , EL MIERCOLESEN VIAJE DE MADERA PARA LETRINAS EMPRENDE SUR, EL JUEVES 1 VIAJE DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO LOS LAURELES Y PLAN GRANDE	200.00	
446	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 E FEBRERO 2017 TRABAJANDO , EL MIERCOLESEN VIAJE DE MADERA PARA LETRINAS EMPRENDE SUR, EL JUEVES 1 VIAJE DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO LOS LAURELES Y PLAN GRANDE	200.00	
446	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 E FEBRERO 2017 TRABAJANDO , EL MIERCOLESEN VIAJE DE MADERA PARA LETRINAS EMPRENDE SUR, EL JUEVES 1 VIAJE DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMPO LOS LAURELES Y PLAN GRANDE	200.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

454	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007590, 00007591, PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, FACTURA N°00007589, 00007529 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN CERRATO, FACTURA N°00007639, 00007525, PARA LA BOMBA DE LA REPRESA DE EL PETEN QUE SUMINISTRA EL AGUA AL ROMPE CARGA, CORTES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, FACTURA N° 00007552, 00007535, SEÑALAMIENTO DE LOS POSTES PUBLICOS (QUEMADOS), FACTURA N° 00007592 PARA LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	700.00
454	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007590, 00007591, PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, FACTURA N°00007589, 00007529 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN CERRATO, FACTURA N°00007639, 00007525, PARA LA BOMBA DE LA REPRESA DE EL PETEN QUE SUMINISTRA EL AGUA AL ROMPE CARGA, CORTES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, FACTURA N° 00007552, 00007535, SEÑALAMIENTO DE LOS POSTES PUBLICOS (QUEMADOS), FACTURA N° 00007592 PARA LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	335.00
454	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007590, 00007591, PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, FACTURA N°00007589, 00007529 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN CERRATO, FACTURA N°00007639, 00007525, PARA LA BOMBA DE LA REPRESA DE EL PETEN QUE SUMINISTRA EL AGUA AL ROMPE CARGA, CORTES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, FACTURA N° 00007552, 00007535, SEÑALAMIENTO DE LOS POSTES PUBLICOS (QUEMADOS), FACTURA N° 00007592 PARA LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,244.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

454	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007590, 00007591, PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, FACTURA N°00007589, 00007529 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN CERRATO, FACTURA N°00007639, 00007525, PARA LA BOMBA DE LA REPRESA DE EL PETEN QUE SUMINISTRA EL AGUA AL ROMPE CARGA, CORTES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, FACTURA N° 00007552, 00007535, SEÑALAMIENTO DE LOS POSTES PUBLICOS (QUEMADOS), FACTURA N° 00007592 PARA LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,220.00
471	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	4,200.00
472	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	4,200.00
475	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007590, 00007591, PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, FACTURA N°00007589, 00007529 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN CERRATO, FACTURA N°00007639, 00007525, PARA LA BOMBA DE LA REPRESA DE EL PETEN QUE SUMINISTRA EL AGUA AL ROMPE CARGA, CORTES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, FACTURA N° 00007552, 00007535, SEÑALAMIENTO DE LOS POSTES PUBLICOS (QUEMADOS), FACTURA N° 00007592 PARA LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	335.00
475	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007590, 00007591, PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, FACTURA N°00007589, 00007529 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN CERRATO, FACTURA N°00007639, 00007525, PARA LA BOMBA DE LA REPRESA DE EL PETEN QUE SUMINISTRA EL AGUA AL ROMPE CARGA, CORTES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, FACTURA N° 00007552, 00007535, SEÑALAMIENTO DE LOS POSTES PUBLICOS (QUEMADOS), FACTURA N° 00007592 PARA LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,220.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

475	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007590, 00007591, PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, FACTURA N°00007589, 00007529 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN CERRATO, FACTURA N°00007639, 00007525, PARA LA BOMBA DE LA REPRESA DE EL PETEN QUE SUMINISTRA EL AGUA AL ROMPE CARGA, CORTES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, FACTURA N° 00007552, 00007535, SEÑALAMIENTO DE LOS POSTES PUBLICOS (QUEMADOS), FACTURA N° 00007592 PARA LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,244.00
475	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007590, 00007591, PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, FACTURA N°00007589, 00007529 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN CERRATO, FACTURA N°00007639, 00007525, PARA LA BOMBA DE LA REPRESA DE EL PETEN QUE SUMINISTRA EL AGUA AL ROMPE CARGA, CORTES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, FACTURA N° 00007552, 00007535, SEÑALAMIENTO DE LOS POSTES PUBLICOS (QUEMADOS), FACTURA N° 00007592 PARA LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	700.00
513	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	0820199100424	PLANILLAS DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,800.00
520	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	0820199100424	PLANILLAS DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,800.00
534	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	3,000.00
535	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA DE 6 PULGADAS EN SAN JUDA POTRERITO DEL PROYECTO EL PETEN.	600.00
537	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MARCOS DE LAS PIZARRAS DE LA ESCUELA REPÚBLICA DEL JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	1,000.00
539	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	4,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

548	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIA DE 6 PULGADAS EN SAN JUDA POTRERITO DEL PROYECTO EL PETEN.	600.00	
549	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 18 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	3,000.00	
550	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MARCOS DE LAS PIZARRAS DE LA ESCUELA REPÚBLICA DEL JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	1,000.00	
552	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	4,200.00	
558	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4080	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 ENERO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CON CHEQUE N°1162		4,200.00
559	PAGP	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4080	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 ENERO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CON CHEQUE N°1162	4,200.00	
560	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4081	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2017 TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, CON CHEQUE N°1163		1,200.00
561	PAGP	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4081	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2017 TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, CON CHEQUE N°1163	1,200.00	
562	GPDA	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4082	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, CON CHEQUE N°1164		1,800.00
563	PAGP	20/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4082	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, CON CHEQUE N°1164	1,800.00	
676	GPDA	23/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4086	0820199100424	PAGO POR LA COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZA EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (AMPLIACIÓN) DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, CON CHEQUE N°1168		5,900.00
677	PAGP	23/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4086	0820199100424	PAGO POR LA COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZA EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (AMPLIACIÓN) DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, CON CHEQUE N°1168	5,900.00	
710	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8278	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES		1,800.00
711	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8276	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS		4,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

712	GPDA	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8277	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	1,500.00
715	GPDA	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8282	0820199100424	PLANILLA DEL 19 DE FEBRERO 2017, EL DOMINGO 19 FEBRERO 2017 VIAJE DE MADERA DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	525.00
715	GPDA	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8282	0820199100424	PLANILLA DEL 19 DE FEBRERO 2017, EL DOMINGO 19 FEBRERO 2017 VIAJE DE MADERA DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	525.00
719	PAGP	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8276	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	4,200.00
720	PAGP	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8277	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	1,500.00
721	PAGP	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8278	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,800.00
725	PAGP	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8282	0820199100424	PLANILLA DEL 19 DE FEBRERO 2017, EL DOMINGO 19 FEBRERO 2017 VIAJE DE MADERA DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	525.00
725	PAGP	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8282	0820199100424	PLANILLA DEL 19 DE FEBRERO 2017, EL DOMINGO 19 FEBRERO 2017 VIAJE DE MADERA DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	525.00
760	GPDA	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4102	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2017 AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ, EL SABADO 07 Y DOMINGO 08 DE ENERO 2017 REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CON CHEQUE N°1185	500.00
761	PAGP	24/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4102	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2017 AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDEZ BENZ, EL SABADO 07 Y DOMINGO 08 DE ENERO 2017 REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, CON CHEQUE N°1185	500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

778	GPDA	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4110	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007392, PARA EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LAJITAS, FACTURA N°00007416 PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO CONCEPCION, FACTURA N°00007435, FACTURA N°00007417 PARA EL CARRO LAND ROVER, FACTURA N°00007413, PARA LA MOTO ROJA HONDA ASIGNADA A LA UMA, FACTURA N°00007425 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N°00007421, 00007429 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1193	690.00
778	GPDA	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4110	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007392, PARA EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LAJITAS, FACTURA N°00007416 PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO CONCEPCION, FACTURA N°00007435, FACTURA N°00007417 PARA EL CARRO LAND ROVER, FACTURA N°00007413, PARA LA MOTO ROJA HONDA ASIGNADA A LA UMA, FACTURA N°00007425 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N°00007421, 00007429 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1193	4,000.00
779	PAGP	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4110	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007392, PARA EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LAJITAS, FACTURA N°00007416 PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO CONCEPCION, FACTURA N°00007435, FACTURA N°00007417 PARA EL CARRO LAND ROVER, FACTURA N°00007413, PARA LA MOTO ROJA HONDA ASIGNADA A LA UMA, FACTURA N°00007425 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N°00007421, 00007429 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1193	690.00
779	PAGP	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4110	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007392, PARA EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LAJITAS, FACTURA N°00007416 PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO CONCEPCION, FACTURA N°00007435, FACTURA N°00007417 PARA EL CARRO LAND ROVER, FACTURA N°00007413, PARA LA MOTO ROJA HONDA ASIGNADA A LA UMA, FACTURA N°00007425 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N°00007421, 00007429 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1193	4,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

803	GPDA	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4122	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, CON CHEQUE N°1209	1,800.00
804	PAGP	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4122	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, CON CHEQUE N°1209	1,800.00
807	GPDA	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4124	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°1210	3,300.00
808	PAGP	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4124	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°1210	3,300.00
811	GPDA	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4125	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, (NIVELANDO TERRENO EN SALA DE MAQUINAS) CON CHEQUE N°1211	900.00
812	PAGP	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4125	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, (NIVELANDO TERRENO EN SALA DE MAQUINAS) CON CHEQUE N°1211	900.00
813	GPDA	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4126	0820199100424	PAGO DE PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2017 TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN. CON CHEQUE No. 0001212	1,200.00
814	PAGP	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4126	0820199100424	PAGO DE PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2017 TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMÁN. CON CHEQUE No. 0001212	1,200.00
842	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8301	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL DOMINGO 26-02-2017 UN VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300.00
843	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8302	0820199100424	PLANILLA DEL 26 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 26-02-2017 EN VIAJE DE MADERA DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

860	GPDA	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007659 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N° 00008013 COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N° 00007916, 00007943 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE REPRESA TOMA DE AGUA QUE SIRVE PARA REGAR EL PARQUE, FACTURA N°00008006 COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LAS PILAS DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	4,000.00
860	GPDA	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007659 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N° 00008013 COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N° 00007916, 00007943 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE REPRESA TOMA DE AGUA QUE SIRVE PARA REGAR EL PARQUE, FACTURA N°00008006 COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LAS PILAS DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	4,000.00
860	GPDA	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007659 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N° 00008013 COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N° 00007916, 00007943 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE REPRESA TOMA DE AGUA QUE SIRVE PARA REGAR EL PARQUE, FACTURA N°00008006 COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LAS PILAS DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	2,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

927	PAGP	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007659 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N° 00008013 COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N° 00007916, 00007943 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE REPRESA TOMA DE AGUA QUE SIRVE PARA REGAR EL PARQUE, FACTURA N°00008006 COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LAS PILAS DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	4,000.00
927	PAGP	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007659 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N° 00008013 COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N° 00007916, 00007943 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE REPRESA TOMA DE AGUA QUE SIRVE PARA REGAR EL PARQUE, FACTURA N°00008006 COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LAS PILAS DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	2,200.00
927	PAGP	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00007659 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FACTURA N° 00008013 COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N° 00007916, 00007943 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE REPRESA TOMA DE AGUA QUE SIRVE PARA REGAR EL PARQUE, FACTURA N°00008006 COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LAS PILAS DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO	4,000.00
937	PAGP	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8301	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL DOMINGO 26-02-2017 UN VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300.00
965	PAGP	2/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8302	0820199100424	PLANILLA DEL 26 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EL DIA DOMINGO 26-02-2017 EN VIAJE DE MADERA DE SAN JOSE DE RAMOS A CANTARRANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	850.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

993	GPDA	2/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8327	0820199100424	PLANILLA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,200.00
994	GPDA	2/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8326	0820199100424	PLANILLA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,200.00
995	GPDA	2/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8325	0820199100424	PLANILLA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	1,250.00
1014	GPDA	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8334	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00000510, POR LA COMPRA DE 1 TONER KYOCERA 2810 DELA MUNICIPALIDAD, FACTURAS N°00008074, 00008108 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,000.00
1034	PAGP	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8327	0820199100424	PLANILLA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,200.00
1035	PAGP	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8325	0820199100424	PLANILLA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	1,250.00
1037	GPDA	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8347	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN LA CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL INGENIO	3,750.00
1038	GPDA	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8346	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN LA CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE LA COLONIA LOS LAURELES A CERRO BONITO	3,750.00
1039	PAGP	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8326	0820199100424	PLANILLA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,200.00
1040	PAGP	3/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8346	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN LA CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE LA COLONIA LOS LAURELES A CERRO BONITO	3,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1065	GPDA	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4165	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 0001416, 00011415, 00081626, 00007496, 00007513, 0007515, 00007478, 00007469, 00007497, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD DE BOSQUES EN TEGUCIGALPA, COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REFRESCOS, PAN Y CENA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRA DE ACEITE 20W-50 CASTROL PARA LA MOTO HONDA ASIGNADA AL FONTANERO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, COMPRA DE MATERIALES Y CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1253	860.00
1065	GPDA	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4165	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 0001416, 00011415, 00081626, 00007496, 00007513, 0007515, 00007478, 00007469, 00007497, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD DE BOSQUES EN TEGUCIGALPA, COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REFRESCOS, PAN Y CENA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRA DE ACEITE 20W-50 CASTROL PARA LA MOTO HONDA ASIGNADA AL FONTANERO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, COMPRA DE MATERIALES Y CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1253	700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1065	GPDA	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4165	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 0001416, 00011415, 00081626, 00007496, 00007513, 0007515, 00007478, 00007469, 00007497, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD DE BOSQUES EN TEGUCIGALPA, COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REFRESCOS, PAN Y CENA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRA DE ACEITE 20W-50 CASTROL PARA LA MOTO HONDA ASIGNADA AL FONTANERO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, COMPRA DE MATERIALES Y CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1253	3,340.00
1066	PAGP	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4165	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 0001416, 00011415, 00081626, 00007496, 00007513, 0007515, 00007478, 00007469, 00007497, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD DE BOSQUES EN TEGUCIGALPA, COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REFRESCOS, PAN Y CENA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRA DE ACEITE 20W-50 CASTROL PARA LA MOTO HONDA ASIGNADA AL FONTANERO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, COMPRA DE MATERIALES Y CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1253	700.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1066	PAGP	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4165	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 0001416, 00011415, 00081626, 00007496, 00007513, 0007515, 00007478, 00007469, 00007497, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD DE BOSQUES EN TEGUCIGALPA, COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REFRESCOS, PAN Y CENA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRA DE ACEITE 20W-50 CASTROL PARA LA MOTO HONDA ASIGNADA AL FONTANERO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, COMPRA DE MATERIALES Y CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1253	860.00
1066	PAGP	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4165	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N° 0001416, 00011415, 00081626, 00007496, 00007513, 0007515, 00007478, 00007469, 00007497, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD DE BOSQUES EN TEGUCIGALPA, COMPRA DE 1 BOTELLON DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REFRESCOS, PAN Y CENA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRA DE ACEITE 20W-50 CASTROL PARA LA MOTO HONDA ASIGNADA AL FONTANERO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, COMPRA DE MATERIALES Y CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAJITAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1253	3,340.00
1092	GPDA	7/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8360	0820199100424	PLANILLA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL DIA DOMINGO 5 DE MARZO 2017 UN VIAJE DE LADRILLO RAFON PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1095	GPDA	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4176	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL SABADO 14 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, EL DOMINGO 15 ENERO 2017 TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, CON CHEQUE N°1264	500.00
1096	PAGP	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4176	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL SABADO 14 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN REPARACION DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, EL DOMINGO 15 ENERO 2017 TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, CON CHEQUE N°1264	500.00
1115	GPDA	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4181	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 15 DE ENERO 2017 AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ, EL SABADO 14/01/2017 Y DOMINGO 15/01/2017 EN REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SUYAPA Y TOMATIN, CON CHEQUE N°1269	500.00
1116	PAGP	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4181	0820199100424	PLANILLA DEL 09 AL 15 DE ENERO 2017 AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ, EL SABADO 14/01/2017 Y DOMINGO 15/01/2017 EN REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE SUYAPA Y TOMATIN, CON CHEQUE N°1269	500.00
1161	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4201	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°1293	4,200.00
1162	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4201	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°1293	4,200.00
1163	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4202	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, CON CHEQUE N°1294	1,500.00
1164	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4202	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, CON CHEQUE N°1294	1,500.00
1165	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4203	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, CON CHEQUE N°1295	1,800.00
1166	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4203	0820199100424	PLANILLA DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, CON CHEQUE N°1295	1,800.00
1241	GPDA	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8383	0820199100424	Planilla del 06 al 11 de marzo de 2017 trabajando en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Dora Magdalena Arguijo Cerrato de la comunidad de el Tomatin	1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1242	GPDA	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8382	0820199100424	Planilla del 06 al 11 de marzo de 2017 trabajando en el mejoramiento de vivienda de la sra. Hilda Liliana Guzman	2,400.00
1259	PAGP	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8334	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00000510, POR LA COMPRA DE 1 TONER KYOCERA 2810 DELA MUNICIPALIDAD, FACTURAS N°00008074, 00008108 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,000.00
1263	PAGP	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8360	0820199100424	PLANILLA DEL 27 FEBRERO AL 05 DE MARZO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL DIA DOMINGO 5 DE MARZO 2017 UN VIAJE DE LADRILLO RAFON PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	200.00
1264	PAGP	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8347	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2017 TRABAJANDO EN LA CHAPIA DE DERECHO DE VIA DE CONCORDIA AL INGENIO	3,750.00
1271	GPDA	9/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8385	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00008214, 00008127, 00008230 POR LA COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA FRANCIS MONCADA, 5 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	6,400.00
1329	GPDA	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8394	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1575, 00000513, 00020052 POR LA COMPRA DE 2 DRENAJE DE PARED PARA SPA SP1019 PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE 2 CELOCIAS (22 VIDRIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.	1,300.00
1329	GPDA	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8394	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1575, 00000513, 00020052 POR LA COMPRA DE 2 DRENAJE DE PARED PARA SPA SP1019 PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE 2 CELOCIAS (22 VIDRIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.	488.75



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1333	RGPD	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8382	0820199100424	Planilla del 06 al 11 de marzo de 2017 trabajando en el mejoramiento de vivienda de la sra. Hilda Liliana Guzman	2,400.00
1334	RGPD	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8383	0820199100424	Planilla del 06 al 11 de marzo de 2017 trabajando en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Dora Magdalena Arguijo Cerrato de la comunidad de el Tomatin	1,500.00
1335	RGPD	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8385	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00008214, 00008127, 00008230 POR LA COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA FRANCIS MONCADA, 5 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	6,400.00
1346	GPDA	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8401	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00008214, 00008127, 00008230 POR LA COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA FRANCIS MONCADA, 5 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	6,400.00
1347	GPDA	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8402	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 DE MARZO DE 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DEL TOMATIN	1,500.00
1348	GPDA	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8403	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 DE MARZO DE 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. HILDA LILIANA GUZMAN	2,400.00
1356	PAGP	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8394	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1575, 00000513, 00020052 POR LA COMPRA DE 2 DRENAJE DE PARED PARA SPA SP1019 PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE 2 CELOCAS (22 VIDRIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.	1,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1356	PAGP	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8394	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°1575, 00000513, 00020052 POR LA COMPRA DE 2 DRENAJE DE PARED PARA SPA SP1019 PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE 2 CELOCIAS (22 VIDRIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.	488.75
1373	PAGP	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8402	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 DE MARZO DE 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DEL TOMATIN	1,500.00
1374	PAGP	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8401	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00008214, 00008127, 00008230 POR LA COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA FRANCIS MONCADA, 5 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	6,400.00
1375	PAGP	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8403	0820199100424	PLANILLA DEL 06 AL 11 DE MARZO DE 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. HILDA LILIANA GUZMAN	2,400.00
1437	GPDA	16/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8436	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN	1,500.00
1438	GPDA	16/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8437	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,150.00
1439	GPDA	16/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8435	0820199100424	PLANILLA DEL 15 DE MARZO 2017, DESCARGANDO RASTRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS	540.00
1453	PAGP	17/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8437	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,150.00
1454	PAGP	17/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8436	0820199100424	PLANILLA DEL 13 AL 18 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN	1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1484	GPDA	21/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008264, 00008275, 00008290 POR COMPRA DE 26 BOLSAS DE CEMENTO, 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	3,690.00
1484	GPDA	21/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008264, 00008275, 00008290 POR COMPRA DE 26 BOLSAS DE CEMENTO, 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	615.00
1484	GPDA	21/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008264, 00008275, 00008290 POR COMPRA DE 26 BOLSAS DE CEMENTO, 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	1,025.00
1504	GPDA	23/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8479	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN	1,500.00
1505	GPDA	23/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00
1508	GPDA	23/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008324, 00008357, 00008327, POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1508	GPDA	23/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008324, 00008357, 00008327, POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,000.00
1508	GPDA	23/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008324, 00008357, 00008327, POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,000.00
1512	PAGP	24/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00
1513	PAGP	24/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8479	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2017 TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN	1,500.00
1529	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015817 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL FORMA TABULAR 0955, 3 PARTES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA IMPRIMIR RECIBOS DE LOS CONTRIBUYENTES, FACTURA N°00320000 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, FACTURA N°00001249 POR COMPRA DE 6 TROFEOS ECONOMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LIGAS MENORES 2016-2017	1,500.00
1529	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015817 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL FORMA TABULAR 0955, 3 PARTES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA IMPRIMIR RECIBOS DE LOS CONTRIBUYENTES, FACTURA N°00320000 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, FACTURA N°00001249 POR COMPRA DE 6 TROFEOS ECONOMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LIGAS MENORES 2016-2017	1,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1530	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	550.02
1530	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	315.00
1530	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	1,746.66



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1530	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	1,746.67
1530	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	1,746.67
1533	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL MIERCOLES 22 DE MARZO 2017 VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	500.00
1605	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4296	0820199100424	PLANILLA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, CON CHEQUE N°1401	1,500.00
1606	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4296	0820199100424	PLANILLA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, CON CHEQUE N°1401	1,500.00
1611	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4293	0820199100424	PLANILLA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, CON CHEQUE N°1398	1,800.00
1612	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4293	0820199100424	PLANILLA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, CON CHEQUE N°1398	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1631	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4281	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BODEGA QUE SE ALQUILO PARA LA MUNICIPALIDAD, CASA PARA ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EWN EL MUNICIPIO Y CASA DEL CNETRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, CON CHEQUE N°1386	2,000.00
1632	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4281	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BODEGA QUE SE ALQUILO PARA LA MUNICIPALIDAD, CASA PARA ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EWN EL MUNICIPIO Y CASA DEL CNETRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, CON CHEQUE N°1386	2,000.00
1685	GPDA	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8515	0820199100424	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N°000-001 -01-00000436 DE 1 ENCUADERNADO PARA SER UTILIZADOS EN COPIAS DE ACTAS ENTREGADOS A GOBERNACION REALIZADOS 2016 POR LA CORPORACION MUNICIPAL, COMPRA DE 3 COMIDAS PARA ARBITROS DE LIGAS MENORES, COMPRA DE PAQUETE DE INTERNET PARA MODEM ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE CADENA DE TRACCION Y ENCENDIDO ELECTRICO A MOTO YBR 125 ASIGNADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, REPARTIR HOJA DE INVITACION DE CASA EN CASA DEL CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS, DESENTAPIAR UN PASO DE AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA LOS LAURELES, COMPRA DE 2 AZAFATE Y 1 TINA DE LAZO PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, BAJAR 2500 LADRILLOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LAVAR MANTELES DE MESA DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE SILLA DE LA SECRETARIA, TAPIZADO DE UN ASIENTO DE LA MOTO XL-200 ASIGNADO AL FONTANERO.	150.00
1697	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8435	0820199100424	PLANILLA DEL 15 DE MARZO 2017, DESCARGANDO RASTRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS	540.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1712	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008264, 00008275, 00008290 POR COMPRA DE 26 BOLSAS DE CEMENTO, 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	3,690.00
1712	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008264, 00008275, 00008290 POR COMPRA DE 26 BOLSAS DE CEMENTO, 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	1,025.00
1712	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008264, 00008275, 00008290 POR COMPRA DE 26 BOLSAS DE CEMENTO, 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	615.00
1716	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008324, 00008357, 00008327, POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,000.00
1716	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008324, 00008357, 00008327, POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1716	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00008324, 00008357, 00008327, POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 10 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,000.00
1718	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015817 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL FORMA TABULAR 0955, 3 PARTES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA IMPRIMIR RECIBOS DE LOS CONTRIBUYENTES, FACTURA N°00320000 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, FACTURA N_°00001249 POR COMPRA DE 6 TROFEOS ECONOMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LIGAS MENORES 2016-2017	1,500.00
1718	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00015817 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL FORMA TABULAR 0955, 3 PARTES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA IMPRIMIR RECIBOS DE LOS CONTRIBUYENTES, FACTURA N°00320000 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, FACTURA N_°00001249 POR COMPRA DE 6 TROFEOS ECONOMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LIGAS MENORES 2016-2017	1,000.00
1719	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	1,746.67



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1719	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	315.00
1719	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	550.02
1719	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	1,746.67



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1719	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00138260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2 GALONES DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL SEÑOR OTILIO DE JESUS BAQUEDANO QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE, 03 GALONES DE GASOLINA PARA SUPERVICION DE REPRESA EL PETEN Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE, GASOLINA SUPER PARA MOTOS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD VOLQUETA Y LAND ROVER	1,746.66
1721	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORES DE BASURA, EL MIERCOLES 22 DE MARZO 2017 VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	500.00
1758	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8515	0820199100424	REEMBOLSO DE RECIBOS Y FACTURAS N°000-001 -01-00000436 DE 1 ENCUADERNADO PARA SER UTILIZADOS EN COPIAS DE ACTAS ENTREGADOS A GOBERNACION REALIZADOS 2016 POR LA CORPORACION MUNICIPAL, COMPRA DE 3 COMIDAS PARA ARBITROS DE LIGAS MENORES, COMPRA DE PAQUETE DE INTERNET PARA MODEM ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE CADENA DE TRACCION Y ENCENDIDO ELECTRICO A MOTO YBR 125 ASIGNADO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, REPARTIR HOJA DE INVITACION DE CASA EN CASA DEL CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS, DESENTAPIAR UN PASO DE AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA LOS LAURELES, COMPRA DE 2 AZAFATE Y 1 TINA DE LAZO PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, BAJAR 2500 LADRILLOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LAVAR MANTELES DE MESA DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACION DE SILLA DE LA SECRETARIA, TAPIZADO DE UN ASIENTO DE LA MOTO XL-200 ASIGNADO AL FONTANERO.	150.00
1842	GPDA	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN	1,500.00
1843	GPDA	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1844	GPDA	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8542	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO COMO VIGILANTE EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	3,600.00
1859	PAGP	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO CERRATO DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN	1,500.00
1860	PAGP	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8542	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO COMO VIGILANTE EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	3,600.00
1863	RGPD	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00
1870	GPDA	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8553	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 01 ABRIL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00
1876	PAGP	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8553	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 01 ABRIL 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00
1905	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00140804, 00-001-01-00085658, 000-003-01-00281244, POR LA COMPRA DE 36 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DOS VIAJES DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE ARENA PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA DE BARTOLO, 2 VIAJES DE BASURA PARA EL CLIMATORIO EL RODEO, 1 VIAJE DE ARENA PARA EL TOMATIN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE.	695.00
1905	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003 -01-00140804, 00-001-01-00085658, 000-003-01-00281244, POR LA COMPRA DE 36 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DOS VIAJES DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE ARENA PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA DE BARTOLO, 2 VIAJES DE BASURA PARA EL CLIMATORIO EL RODEO, 1 VIAJE DE ARENA PARA EL TOMATIN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE.	695.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1905	GPDA	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003-01-00140804, 00-001-01-00085658, 000-003-01-00281244, POR LA COMPRA DE 36 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DOS VIAJES DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE ARENA PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA DE BARTOLO, 2 VIAJES DE BASURA PARA EL CLIMATORIO EL RODEO, 1 VIAJE DE ARENA PARA EL TOMATIN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE.	692.70
1913	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003-01-00140804, 00-001-01-00085658, 000-003-01-00281244, POR LA COMPRA DE 36 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DOS VIAJES DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE ARENA PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA DE BARTOLO, 2 VIAJES DE BASURA PARA EL CLIMATORIO EL RODEO, 1 VIAJE DE ARENA PARA EL TOMATIN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE.	695.00
1913	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003-01-00140804, 00-001-01-00085658, 000-003-01-00281244, POR LA COMPRA DE 36 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DOS VIAJES DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE ARENA PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA DE BARTOLO, 2 VIAJES DE BASURA PARA EL CLIMATORIO EL RODEO, 1 VIAJE DE ARENA PARA EL TOMATIN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE.	692.70
1913	PAGP	3/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°002-003-01-00140804, 00-001-01-00085658, 000-003-01-00281244, POR LA COMPRA DE 36 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DOS VIAJES DE ARENA PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE ARENA PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA DE BARTOLO, 2 VIAJES DE BASURA PARA EL CLIMATORIO EL RODEO, 1 VIAJE DE ARENA PARA EL TOMATIN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, SUPERVICION DE REPRESA DE SAN JUANCITO Y REVISION DE TUBERIA DE LA GUADALUPE.	695.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1922	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8573	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ANEXO CASA AMARILLA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL CASA PARA LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	1,928.63
1956	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8573	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ANEXO CASA AMARILLA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL CASA PARA LOS ESTUDIANTES QUE PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	1,928.63
2008	GPDA	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 08 ABRIL 2017, TRABAJANDO EN LA REMODELACION DE AULAS DE LA ECUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,800.00
2010	GPDA	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8615	0820199100424	PLANILLA DEL 10 AL 15 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE LOS BOMBEROS	6,450.00
2011	GPDA	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE LOS BOMBEROS	14,500.00
2019	PAGP	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE LOS BOMBEROS	14,500.00
2020	PAGP	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8615	0820199100424	PLANILLA DEL 10 AL 15 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO EN LA NUEVA ESTACION DE LOS BOMBEROS	6,450.00
2021	PAGP	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0820199100424	PLANILLA DEL 27 MARZO AL 08 ABRIL 2017, TRABAJANDO EN LA REMODELACION DE AULAS DE LA ECUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,800.00
2061	GPDA	17/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8647	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 11 DE ABRIL 2017 TRABAJANDO COMO VIJILANTE EN LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	1,800.00
2077	GPDA	18/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8655	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00000013, DISCOMÓVIL ENERGY PARA INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 4 CALLES EL DÍA SÁBADO 08 ABRIL 2017	5,175.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2078	GPDA	18/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE ABRIL 2017 AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, 1 VIAJE DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS, 1 VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 1 VIAJE DE CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	1,800.00
2116	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°006-010-01-00336555, 000-002-01-00401601, 000-004-01-00141741, 000863, 00001158, 00001019, 00060788, 00060693, POR LA COMPRA DE POLLOS, CONDIMENTOS, SALCHICHA HOT-DOG, MORTADELA, ELABORACIÓN DE COMIDA, COMPRA DE VERDURAS, COMPRA DE TORTILLAS, REFRESCOS, BOMBAS, PAPEL CREPE, ALIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE LLANTA, APOYO PARA COMPRAS DE INSUMOS; PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACIÓN DE 4 CALLES DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS LAURELES	15,000.00
2127	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0820199100424	COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4 CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES APROBADO EN ACTA N° 16-2016	6,500.00
2135	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8686	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00001320, 4 1/2 LAMINAS LISAS, TROQUE DE 8 LANCES ELABORACION DE 14 CASITAS PARA SER UTILIZADO PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL 00143291 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER	6,165.11
2149	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8686	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00001320, 4 1/2 LAMINAS LISAS, TROQUE DE 8 LANCES ELABORACION DE 14 CASITAS PARA SER UTILIZADO PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL 00143291 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER	6,165.11
2173	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8647	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 11 DE ABRIL 2017 TRABAJANDO COMO VIJILANTE EN LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	1,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2175	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°006-010-01-00336555, 000-002-01-00401601, 000-004-01-00141741, 000863, 00001158, 00001019, 00060788, 00060693, POR LA COMPRA DE POLLOS, CONDIMENTOS, SALCHICHA HOT-DOG, MORTADELA, ELABORACIÓN DE COMIDA, COMPRA DE VERDURAS, COMPRA DE TORTILLAS, REFRESCOS, BOMBAS, PAPEL CREPE, ALIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE LLANTA, APOYO PARA COMPRAS DE INSUMOS; PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACIÓN DE 4 CALLES DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS LAURELES	15,000.00
2178	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8655	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00000013, DISCOMÓVIL ENERGY PARA INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 4 CALLES EL DÍA SÁBADO 08 ABRIL 2017	5,175.00
2179	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	0820199100424	PLANILLA DEL 03 AL 08 DE ABRIL 2017 AL MOTORISTA Y AYUDANTE DE LA VOLQUETA AMARILLA, 1 VIAJE DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE EL HATILLO, 1 VIAJE DE BLOQUE PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS, 1 VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 1 VIAJE DE CEMENTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS	1,800.00
2183	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0820199100424	COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4 CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES APROBADO EN ACTA N° 16-2016	6,500.00
2237	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8722	0820199100424	VIGILANTE DE LA BOMBA EN LA REPRESA EL PETEN Y PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TRABAJANDO EN LA REPRESA DE EMERGENCIA DEL PETEN Y CHAPIAR EN LA CALLE DE LA QUEBRADA HASTA ADELANTE DE LA CASA DEL SEÑOR FLORENTINO	3,650.00
2238	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	0820199100424	PLANILLA DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00
2240	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8725	0820199100424	PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	1,500.00
2241	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8722	0820199100424	VIGILANTE DE LA BOMBA EN LA REPRESA EL PETEN Y PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TRABAJANDO EN LA REPRESA DE EMERGENCIA DEL PETEN Y CHAPIAR EN LA CALLE DE LA QUEBRADA HASTA ADELANTE DE LA CASA DEL SEÑOR FLORENTINO	3,650.00
2242	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	0820199100424	PLANILLA DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017 TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2244	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8725	0820199100424	PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	1,500.00	
2246	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8728	0820199100424	PLANILLA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN EL HATILLO		2,100.00
2248	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8728	0820199100424	PLANILLA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN EL HATILLO	2,100.00	
2269	GPDA	24/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2017, A LOS AYUDANTES DE RECOJEDORES DE BASURA, EL DOMINGO 23 DE ABRIL 2017 REPARACION DE CALLES DE POTRERIOS		400.00
2309	GPDA	25/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8773	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-001-01-00008706 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA		4,100.00
2324	GPDA	26/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 21 DE ABRIL 2017, COMPACTANDO LAS ENTRADAS DE LAS CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		450.00
2343	GPDA	27/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8781	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-001-01-00007682 POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		400.00
2357	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2017 TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE		500.00
2358	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2017 TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO		2,100.00
2362	PAGP	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2017 TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE	500.00	
2363	PAGP	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2017 TRABAJANDO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO	2,100.00	
2370	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8811	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2017 TRABAJANDO EN LA CALLE DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR		2,400.00
2381	PAGP	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8811	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2017 TRABAJANDO EN LA CALLE DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,400.00	
2393	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO DE VIGILANTE DE LA BOMBA DE LA REPRESA DEL PETEN		1,400.00
2404	PAGP	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2017, TRABAJANDO DE VIGILANTE DE LA BOMBA DE LA REPRESA DEL PETEN	1,400.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2414	GPDA	2/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2017, 2 VIAJES DE BLOQUE; 1 PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS 1 PARA MJEORAMIENOT DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE	525.00
2414	GPDA	2/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2017, 2 VIAJES DE BLOQUE; 1 PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS 1 PARA MJEORAMIENOT DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE	525.00
2473	GPDA	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8857	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00052476, 000-001-01-00052344 POR COMPRA DE 1430 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE	16,490.50
2478	GPDA	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-0100008745 POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA PETRONA PINEDA	600.00
2484	PAGP	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8857	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-00052476, 000-001-01-00052344 POR COMPRA DE 1430 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE	16,490.50
2489	GPDA	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8861	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 06 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,100.00
2490	GPDA	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 06 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO ALDEA EL HATILLO	2,100.00
2538	GPDA	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8892	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 06 DE MAYO 2017, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SABADO 2 VIAJES DE CEMENTO	600.00
2613	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8930	0820199100424	PLANILLA TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO BRISAS DEL PALMAR, Y 300 LEMPIRAS DE REAJUSTE DE LA SEMANA 01 AL 06 DE MAYO 2017, YA QUE EL SALARIO ES DE 400.00 LEMPIRAS DIARIOS Y ESA SEMANA POR ERROR SOLO SE LE PAGARON 2,100.00 LEMPIRAS.	1,200.00
2614	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8929	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO	2,100.00
2615	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2623	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8936	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 05 DE MAYO 2017 AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, VIAAJE DE BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300.00
2635	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8773	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-001-01-00008706 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ETELVINA BARAHONA	4,100.00
2636	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0820199100424	PLANILLA DEL 20 AL 21 DE ABRIL 2017, COMPACTANDO LAS ENTRADAS DE LAS CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	450.00
2647	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	0820199100424	PLANILLA DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2017, A LOS AYUDANTES DE RECOJEDORES DE BASURA, EL DOMINGO 23 DE ABRIL 2017 REPARACION DE CALLES DE POTRERIOS	400.00
2653	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8781	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-001-01-00007682 POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	400.00
2664	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN SACADA Y CARGADA DE MADERA, ASERRADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE, MIERCOLES 10/05/2017 VIAJE DE CEMENTO PARA PAVIMENTCION DE CALLES DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	400.00
2664	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN SACADA Y CARGADA DE MADERA, ASERRADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE, MIERCOLES 10/05/2017 VIAJE DE CEMENTO PARA PAVIMENTCION DE CALLES DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2670	GPDA	12/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0820199100424	REEMBOLSO FACTURA N°000-001-01-00001054, 000-001-01-00008481, 002-001-01-00370368, 000-003-01-00513384, 000-001-01-00399662, 003-003-01-00065226 POR COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL UTILIZADO EN VELATORIO DE LA HERMANA DEL SEÑOR ALCALDE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, 6 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO DE LOS BOMBEROS PARA FUMIGACIÓN CONTRA DENGUE CHIKUNGUNYA, 2 VARILLAS ½ MM, 1 TUBO ESTRUCTURAL 2X1 PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS, 1 LLAVÍN FILIX PARA SER UTILIZADO EN EL PORTÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, POR ESTACIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL CHOFER PARA PROMOCIONAR LA FERIA DE LOS SABORES Y SENSACIONES	1,500.00
2694	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8961	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 14 DE MAYO 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	600.00
2728	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,400.00
2729	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8929	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO	2,100.00
2730	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8930	0820199100424	PLANILLA TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO BRISAS DEL PALMAR, Y 300 LEMPIRAS DE REAJUSTE DE LA SEMANA 01 AL 06 DE MAYO 2017, YA QUE EL SALARIO ES DE 400.00 LEMPIRAS DIARIOS Y ESA SEMANA POR ERROR SOLO SE LE PAGARON 2,100.00 LEMPIRAS.	1,200.00
2732	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN SACADA Y CARGADA DE MADERA, ASERRADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE, MIERCOLES 10/05/2017 VIAJE DE CEMENTO PARA PAVIMENTCION DE CALLES DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	200.00
2732	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN SACADA Y CARGADA DE MADERA, ASERRADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE, MIERCOLES 10/05/2017 VIAJE DE CEMENTO PARA PAVIMENTCION DE CALLES DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2781	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0820199100424	REEMBOLSO FACTURA N°000-001-01-00001054, 000-001-01-00008481, 002-001-01-00370368, 000-003-01-00513384, 000-001-01-00399662, 003-003-01-00065226 POR COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL UTILIZADO EN VELATORIO DE LA HERMANA DEL SEÑOR ALCALDE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, 6 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO DE LOS BOMBEROS PARA FUMIGACIÓN CONTRA DENGUE CHIKUNGUNYA, 2 VARILLAS ½ MM, 1 TUBO ESTRUCTURAL 2X1 PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS, 1 LLAVÍN FILIX PARA SER UTILIZADO EN EL PORTÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, POR ESTACIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL CHOFER PARA PROMOCIONAR LA FERIA DE LOS SABORES Y SENSACIONES	1,500.00
2799	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-0100008745 POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA PETRONA PINEDA	600.00
2802	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8861	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 06 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,100.00
2803	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 06 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO ALDEA EL HATILLO	2,100.00
2819	GPDA	19/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4322	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	500.00
2820	PAGP	19/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4322	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 13 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	500.00
2827	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2017, 2 VIAJES DE BLOQUE; 1 PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS 1 PARA MJEORAMIENOT DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE	525.00
2827	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0820199100424	PLANILLA DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2017, 2 VIAJES DE BLOQUE; 1 PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS 1 PARA MJEORAMIENOT DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE	525.00
2828	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8892	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 06 DE MAYO 2017, AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, SABADO 2 VIAJES DE CEMENTO	600.00
2849	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8999	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJA EN LA CHAPIA DEL DERECHO DE VIA DE TRUJILLITO A COFRADIA	5,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2851	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0820199100424	COMPRA DE ARENA PARA PROYECTOS MUNICIPALES	1,500.00
2851	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0820199100424	COMPRA DE ARENA PARA PROYECTOS MUNICIPALES	2,500.00
2851	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0820199100424	COMPRA DE ARENA PARA PROYECTOS MUNICIPALES	1,000.00
2854	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8936	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 05 DE MAYO 2017 AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA AMARILLA MERCEDES BENZ, VIAAJE DE BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300.00
2865	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8961	0820199100424	PLANILLA DEL 02 AL 14 DE MAYO 2017, TRABAJANDO COMO VIJILANTE EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	600.00
2876	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9004	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 15 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES EN EL INGENIO PARA TRASLADARLOS AL NCENTRO DE SALUD Y CARGAR Y DESCARGAR MADERA EN SAN JOSE DE RAMOS Y TRASLADARLA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA COMUNIDAD DE EL OCOTE Y ESCUELA EL HATILLO	450.00
2884	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 13 DE MAYO 2017, HALAR MADERA DEL PUESTO QUE SE ASERRO PARA LA CALLE DONDE RECOJE LA VOLQUETA PARA SER TRASLADADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE Y ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	900.00
2885	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9012	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2017, TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,000.00
2886	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	0820199100424	PLANILLA DEL 24 ABRIL AL 06 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,800.00
2888	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9009	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00
2889	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9008	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,500.00
2892	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0820199100424	COMPRA DE ARENA PARA PROYECTOS MUNICIPALES	2,500.00
2892	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0820199100424	COMPRA DE ARENA PARA PROYECTOS MUNICIPALES	1,000.00
2892	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0820199100424	COMPRA DE ARENA PARA PROYECTOS MUNICIPALES	1,500.00
2893	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8999	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2017, ESTE PERSONAL TRABAJA EN LA CHAPIA DEL DERECHO DE VIA DE TRUJILLITO A COFRADIA	5,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2898	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9004	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 15 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN CARGAR Y DESCARGAR BLOQUES EN EL INGENIO PARA TRASLADARLOS AL NCENTRO DE SALUD Y CARGAR Y DESCARGAR MADERA EN SAN JOSE DE RAMOS Y TRASLADARLA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA COMUNIDAD DE EL OCOTE Y ESCUELA EL HATILLO	450.00	
2901	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9008	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,500.00	
2902	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9009	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 20 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00	
2904	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	0820199100424	PLANILLA DEL 24 ABRIL AL 06 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	1,800.00	
2905	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9012	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2017, TRABAJANDO EN PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,000.00	
2906	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0820199100424	PLANILLA DEL 11 AL 13 DE MAYO 2017, HALAR MADERA DEL PUESTO QUE SE ASERRO PARA LA CALLE DONDE RECOJE LA VOLQUETA PARA SER TRASLADADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE Y ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	900.00	
2935	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9029	0820199100424	REEMBOLSO CON FACTURAS N°002-003-01-00616499, 009-001-01-00111562, 000-002-01-00006686 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FRONTIER, POR COMPRA DE ALIMENTACION POR TRAMITE EN EL BANCO Y LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		724.50
2948	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 19 DE MAYO 2017, AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ, EL SABADO 20/05/2017 UN VIAJE DE BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA COMUNIDAD DE EL OCOTE		300.00
2949	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 24 DE MAYO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, EL DOMINGO 21/05/2017 DOS VIAJES DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE		1,000.00
2969	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9042	0820199100424	REEMBOLSO FACTURA N°000-001-01-00053014 POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA PAVIMENTACION DE CALLES DE BRISAS DEL PALMAR		1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2992	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9029	0820199100424	REEMBOLSO CON FACTURAS N°002-003-01-00616499, 009-001-01-00111562, 000-002-01-00006686 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FRONTIER, POR COMPRA DE ALIMENTACION POR TRAMITE EN EL BANCO Y LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	724.50
3000	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-001-01-00008942, DIEZ BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, FACTURA N°000-001-01-00008915, DOS BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA DE CERRO BONITO DE LA SEÑORA BRENDA SUYAPA GALVEZ SOLORZANO, FACTURA N°000-001-01-00001768 COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA LA BOMBA DE AGUA DE REPRESA EL PETEN	2,000.00
3000	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-001-01-00008942, DIEZ BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, FACTURA N°000-001-01-00008915, DOS BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA DE CERRO BONITO DE LA SEÑORA BRENDA SUYAPA GALVEZ SOLORZANO, FACTURA N°000-001-01-00001768 COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA LA BOMBA DE AGUA DE REPRESA EL PETEN	460.00
3000	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-001-01-00008942, DIEZ BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, FACTURA N°000-001-01-00008915, DOS BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA DE CERRO BONITO DE LA SEÑORA BRENDA SUYAPA GALVEZ SOLORZANO, FACTURA N°000-001-01-00001768 COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA LA BOMBA DE AGUA DE REPRESA EL PETEN	400.00
3001	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	0820199100424	PLANILLA DEL 15 AL 24 DE MAYO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, EL DOMINGO 21/05/2017 DOS VIAJES DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA EL OCOTE	1,000.00
3006	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 19 DE MAYO 2017, AL MOTORISTA DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ, EL SABADO 20/05/2017 UN VIAJE DE BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3009	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9042	0820199100424	REEMBOLSO FACTURA N°000-001-01-00053014 POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA PAVIMENTACION DE CALLES DE BRISAS DEL PALMAR	1,500.00
3027	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-001-01-00008942, DIEZ BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, FACTURA N°000-001-01-00008915, DOS BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA DE CERRO BONITO DE LA SEÑORA BRENDA SUYAPA GALVEZ SOLORZANO, FACTURA N°000-001-01-00001768 COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA LA BOMBA DE AGUA DE REPRESA EL PETEN	2,000.00
3027	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-001-01-00008942, DIEZ BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, FACTURA N°000-001-01-00008915, DOS BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA DE CERRO BONITO DE LA SEÑORA BRENDA SUYAPA GALVEZ SOLORZANO, FACTURA N°000-001-01-00001768 COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA LA BOMBA DE AGUA DE REPRESA EL PETEN	400.00
3027	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000-001-01-00008942, DIEZ BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, FACTURA N°000-001-01-00008915, DOS BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA DE CERRO BONITO DE LA SEÑORA BRENDA SUYAPA GALVEZ SOLORZANO, FACTURA N°000-001-01-00001768 COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA LA BOMBA DE AGUA DE REPRESA EL PETEN	460.00
3090	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,500.00
3091	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00
3097	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA CHAPIA DE TERRENO DE VIA DE TRUJILLITO A COFRADIA	5,400.00
3098	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA PAVIMENTACION DE CALLE DE BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3105	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00	
3106	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,500.00	
3112	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA PAVIMENTACION DE CALLE DE BARRIO BRISAS DEL PALMAR	2,400.00	
3113	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, TRABAJANDO EN LA CHAPIA DE TERRENO DE VIA DE TRUJILLITO A COFRADIA	5,400.00	
3129	GPDA	29/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9104	0820199100424	COMPRA DE 17 VIAJES DE 5 METROS DE ARENA DE RIO, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		5,100.00
3132	PAGP	29/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9104	0820199100424	COMPRA DE 17 VIAJES DE 5 METROS DE ARENA DE RIO, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,100.00	
3169	GPDA	30/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 28 DE MAYO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y 2 VIAJES DE BLOQUE; 1 VIAJE DE BLOQUES: 500 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 600 BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE		1,400.00
3169	GPDA	30/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 28 DE MAYO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y 2 VIAJES DE BLOQUE; 1 VIAJE DE BLOQUES: 500 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 600 BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE		1,400.00
3190	GPDA	31/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0820199100424	REEMBOLSO FACTURA N°000-001-01-00000599, 000-001-01-00009117 Y RECIBOS POR COMPRA DE FRIJOLES, TORTILLAS, LEÑA, VERDURAS, PARA COMPLEMENTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, COMPRA DE 40 PORCIONES DE POLLO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION AL CLUB DEPORTIVO LAS DELICIAS DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO, COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS		2,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3205	PAGP	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0820199100424	REEMBOLSO FACTURA N°000-001-01-00000599, 000-001-01-00009117 Y RECIBOS POR COMPRA DE FRIJOLES, TORTILLAS, LEÑA, VERDURAS, PARA COMPLEMENTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, COMPRA DE 40 PORCIONES DE POLLO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION AL CLUB DEPORTIVO LAS DELICIAS DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO, COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS	2,000.00
3213	PAGP	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 28 DE MAYO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y 2 VIAJES DE BLOQUE; 1 VIAJE DE BLOQUES: 500 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 600 BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,400.00
3213	PAGP	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	0820199100424	PLANILLA DEL 22 AL 28 DE MAYO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y 2 VIAJES DE BLOQUE; 1 VIAJE DE BLOQUES: 500 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 600 BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,400.00
3264	GPDA	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0820199100424	PLANILLA DEL 29 AL 03 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,500.00
3265	GPDA	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9162	0820199100424	PLANILLA DEL 29 AL 03 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANTARRANAS	2,400.00
3268	PAGP	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9162	0820199100424	PLANILLA DEL 29 AL 03 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANTARRANAS	2,400.00
3269	PAGP	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0820199100424	PLANILLA DEL 29 AL 03 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,500.00
3277	GPDA	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	0820199100424	PLANILLA DEL 29 AL 03 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00
3298	PAGP	2/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	0820199100424	PLANILLA DEL 29 AL 03 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3349	GPDA	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	0820199100424	PLANILLA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, DOMINGO 04 DE JUNIO VIAJE DE ARENA A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,900.00
3352	GPDA	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00009128 COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA VILMA YANETH HERNANDEZ MOYA EN EL BARRIO LAS LOMAS	2,000.00
3356	PAGP	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00009128 COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA VILMA YANETH HERNANDEZ MOYA EN EL BARRIO LAS LOMAS	2,000.00
3357	PAGP	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	0820199100424	PLANILLA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, DOMINGO 04 DE JUNIO VIAJE DE ARENA A PACAYAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,900.00
3407	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0820199100424	COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,000.00
3410	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9232	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA INGENIERO CESAR SALGADO DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	2,700.00
3411	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9231	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANTARRANAS	3,600.00
3413	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9229	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	2,100.00
3414	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9228	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,250.00
3415	GPDA	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9227	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE TUBERIAS EN LAS LAJITAS	1,200.00
3419	PAGP	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0820199100424	COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,000.00
3423	PAGP	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9227	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE TUBERIAS EN LAS LAJITAS	1,200.00
3424	PAGP	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9228	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,250.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3426	PAGP	9/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9231	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANTARRANAS	3,600.00	
3506	GPDA	15/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9275	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017 TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO		2,100.00
3507	GPDA	15/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9274	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017 TRABAJANDO EN EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE		1,500.00
3508	GPDA	15/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9276	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIVENDA EN CANTARRANAS		3,300.00
3518	GPDA	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0820199100424	ARENA PARA SER UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES		2,000.00
3518	GPDA	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0820199100424	ARENA PARA SER UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES		1,000.00
3520	PAGP	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9274	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017 TRABAJANDO EN EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,500.00	
3521	PAGP	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9275	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017 TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00	
3522	PAGP	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9276	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIVENDA EN CANTARRANAS	3,300.00	
3545	PAGP	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0820199100424	ARENA PARA SER UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	1,000.00	
3545	PAGP	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0820199100424	ARENA PARA SER UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	2,000.00	
3560	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9229	0820199100424	PLANILLA DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO	2,100.00	
3579	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9232	0820199100424	PLANILLA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA INGENIERO CESAR SALGADO DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	2,700.00	
3601	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 18 DEL MES DE JUNIO 2017,A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y 2 VIAJES DE ARENA PARA PACAYAS Y EL ZARZAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		400.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3607	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 00139215, 00000051, 00009251, 00009264, POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	5,200.00
3607	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 00139215, 00000051, 00009251, 00009264, POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,000.00
3618	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 00139215, 00000051, 00009251, 00009264, POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,000.00
3618	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 00139215, 00000051, 00009251, 00009264, POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	5,200.00
3626	APPB	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 00139215, 00000051, 00009251, 00009264, POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	5,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3626	APPB	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 00139215, 00000051, 00009251, 00009264, POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,000.00
3627	RGPD	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 00139215, 00000051, 00009251, 00009264, POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	5,200.00
3627	RGPD	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 00139215, 00000051, 00009251, 00009264, POR COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL	4,000.00
3641	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 0013915, 00000051, 00009251, 00009264 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,000.00
3641	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 000023910, 00163692, 0013915, 00000051, 00009251, 00009264 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,200.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3659	PAGP	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 00023910, 00163692, 0013915, 00000051, 00009251, 00009264 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,000.00	
3659	PAGP	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0820199100424	REEMBOLSO DE FACTURA N°00056873, 00009228, 00009202, 00023910, 00163692, 0013915, 00000051, 00009251, 00009264 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO NISSAN FRONTIER, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,200.00	
3662	PAGP	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	0820199100424	PLANILLA DEL 12 AL 18 DEL MES DE JUNIO 2017, A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y 2 VIAJES DE ARENA PARA PACAYAS Y EL ZARZAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	400.00	
3714	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9359	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO		2,100.00
3726	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9357	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE		1,500.00
3727	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,650.00
3727	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,650.00
3742	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9359	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00	
3751	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00	
3751	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3755	APPB	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00
3755	APPB	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00
3757	RGPD	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00
3757	RGPD	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00
3763	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9357	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	1,500.00
3779	GPDA	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9377	0820199100424	17 VIAJES DE ARENA EN EL RIO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,100.00
3780	GPDA	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9378	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00
3780	GPDA	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9378	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00
3783	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9378	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00
3783	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9378	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,650.00
3784	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9377	0820199100424	17 VIAJES DE ARENA EN EL RIO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,100.00
3815	GPDA	26/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, EL DÍA LUNES 02 VIAJES DE BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL Y EL DÍA DOMINGO 02 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS	725.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3815	GPDA	26/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, EL DÍA LUNES 02 VIAJES DE BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL Y EL DÍA DOMINGO 02 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS	125.00
3819	PAGP	27/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, EL DÍA LUNES 02 VIAJES DE BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL Y EL DÍA DOMINGO 02 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS	125.00
3819	PAGP	27/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	0820199100424	PLANILLA DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2017 A LOS AYUDANTES DE LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, EL DÍA LUNES 02 VIAJES DE BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL Y EL DÍA DOMINGO 02 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PACAYAS	725.00
3846	GPDA	28/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9403	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 11 DE MAYO 2017, TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN PAVIMENTACION DE BARRIO BRISAS DEL PALMAR	750.00
3853	PAGP	28/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9403	0820199100424	PLANILLA DEL 08 AL 11 DE MAYO 2017, TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN PAVIMENTACION DE BARRIO BRISAS DEL PALMAR	750.00
3870	GPDA	29/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	0820199100424	PLANILLA DEL 26 JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,700.00
3871	GPDA	29/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	0820199100424	PLANILLA DEL 26 JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00
3872	GPDA	29/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	0820199100424	PLANILLA DEL 26 JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN	1,500.00
3873	GPDA	29/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	0820199100424	PLANILLA DEL 26 JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00
3880	PAGP	29/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	0820199100424	PLANILLA DEL 26 JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,300.00
3881	PAGP	29/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	0820199100424	PLANILLA DEL 26 JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN	1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3882	PAGP	29/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	0820199100424	PLANILLA DEL 26 JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO	2,100.00	
3883	PAGP	29/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	0820199100424	PLANILLA DEL 26 JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017, TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	2,700.00	
TOTAL:							435,679.21	435,679.21
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 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
221	GPDA	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	0501196904607	FACTURAS N°000000685, 00000682, 00000683 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO ESTUFAS 2X3, SUPERVISOR DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3, GRADUACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAM DE FLORES, LIGA DE FUTBOL INMUDE, COMISION DEL CHAGUITE Y EL ZURZULA, ARMAR ESCENARIO PARA LA FERIA MUNICIPAL 2016, CLUB JAGUARES, TECNICOS DEL "PIR", REUNION CON CAJAS RURALES.		3,466.85
229	PAGP	3/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	0501196904607	FACTURAS N°000000685, 00000682, 00000683 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO ESTUFAS 2X3, SUPERVISOR DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3, GRADUACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAM DE FLORES, LIGA DE FUTBOL INMUDE, COMISION DEL CHAGUITE Y EL ZURZULA, ARMAR ESCENARIO PARA LA FERIA MUNICIPAL 2016, CLUB JAGUARES, TECNICOS DEL "PIR", REUNION CON CAJAS RURALES.	3,466.85	
673	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0501196904607	FACTURAS N° 00000704, 00000706 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL PROYECTO EL MIRADOR, LIGA MENOR DE CANTARRANAS, COMISION DE PATRONATO PLAN GRANDE, POLICIA, CAPACITACION EDUCACION EN CULTURA TURISTICA, PATRONATO DE AGUA FRIA, ESTUDIO DE REPRESA EL PETEN Y REPRESA DE SAN JUANCITO, TECNICO QUE ANDA CENTRO DE SALUD, INSTALANDO HIPOCLORADOR, CAPACITACION, VICE-ALCALDE, PATRONATO DE LA UNION.		1,500.00
673	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0501196904607	FACTURAS N° 00000704, 00000706 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL PROYECTO EL MIRADOR, LIGA MENOR DE CANTARRANAS, COMISION DE PATRONATO PLAN GRANDE, POLICIA, CAPACITACION EDUCACION EN CULTURA TURISTICA, PATRONATO DE AGUA FRIA, ESTUDIO DE REPRESA EL PETEN Y REPRESA DE SAN JUANCITO, TECNICO QUE ANDA CENTRO DE SALUD, INSTALANDO HIPOCLORADOR, CAPACITACION, VICE-ALCALDE, PATRONATO DE LA UNION.		328.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1448	GPDA	17/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8448	0501196904607	FACTURA N°00721 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REPARTIDOR DE NOTIFICACIONES DE LIGAS MENORES, TECNICO PROYECTO MIRADOR, COMISION DE CAFETALEROS, ENTRENADORES DEL EQUIPO JAGUARES, SESIÓN DE CORPORACIÓN 10/03/2017, PATRONATO DE AGUA FRÍA, TÉCNICOS DE HABITAT	1,950.00
1451	PAGP	17/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8448	0501196904607	FACTURA N°00721 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REPARTIDOR DE NOTIFICACIONES DE LIGAS MENORES, TECNICO PROYECTO MIRADOR, COMISION DE CAFETALEROS, ENTRENADORES DEL EQUIPO JAGUARES, SESIÓN DE CORPORACIÓN 10/03/2017, PATRONATO DE AGUA FRÍA, TÉCNICOS DE HABITAT	1,950.00
1681	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0501196904607	FACTURAS N° 00000704, 00000706 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL PROYECTO EL MIRADOR, LIGA MENOR DE CANTARRANAS, COMISION DE PATRONATO PLAN GRANDE, POLICIA, CAPACITACION EDUCACION EN CULTURA TURISTICA, PATRONATO DE AGUA FRIA, ESTUDIO DE REPRESA EL PETEN Y REPRESA DE SAN JUANCITO, TECNICO QUE ANDA CENTRO DE SALUD, INSTALANDO HIPOCLORADOR, CAPACITACION, VICE-ALCALDE, PATRONATO DE LA UNION.	1,500.00
1681	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0501196904607	FACTURAS N° 00000704, 00000706 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL PROYECTO EL MIRADOR, LIGA MENOR DE CANTARRANAS, COMISION DE PATRONATO PLAN GRANDE, POLICIA, CAPACITACION EDUCACION EN CULTURA TURISTICA, PATRONATO DE AGUA FRIA, ESTUDIO DE REPRESA EL PETEN Y REPRESA DE SAN JUANCITO, TECNICO QUE ANDA CENTRO DE SALUD, INSTALANDO HIPOCLORADOR, CAPACITACION, VICE-ALCALDE, PATRONATO DE LA UNION.	328.00
1963	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0501196904607	FACTURAS N°00000719, 00000693, 00000708, 00000712 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3, COMISION DE PATRONATO DEL CASERIO DE EL ROBLE, LIGA MENORES DE FUTBOL, MIEMBROS DE JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA DE YAMAGURE, MIEMBROS PLAN GRANDE, PATRONATO DE PAJARILLOS, L.T.V TELEVISION, DIARIO LA TRIBUNA, CAPACITACION Y COMPUTO, ENTRENADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL JAGUARES, GRUPOS CULTURALES ZANQUEROS Y MOJIGANGAS	5,827.80



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1963	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0501196904607	FACTURAS N°00000719, 00000693, 00000708, 00000712 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3, COMISION DE PATRONATO DEL CASERIO DE EL ROBLE, LIGA MENORES DE FUTBOL, MIEMBROS DE JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA DE YAMAGURE, MIEMBROS PLAN GRANDE, PATRONATO DE PAJARILLOS, L.T.V TELEVISION, DIARIO LA TRIBUNA, CAPACITACION Y COMPUTO, ENTRENADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL JAGUARES, GRUPOS CULTURALES ZANQUEROS Y MOJIGANGAS	5,827.80
1966	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0501196904607	FACTURAS N°00000719, 00000693, 00000708, 00000712 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3, COMISION DE PATRONATO DEL CASERIO DE EL ROBLE, LIGA MENORES DE FUTBOL, MIEMBROS DE JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA DE YAMAGURE, MIEMBROS PLAN GRANDE, PATRONATO DE PAJARILLOS, L.T.V TELEVISION, DIARIO LA TRIBUNA, CAPACITACION Y COMPUTO, ENTRENADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL JAGUARES, GRUPOS CULTURALES ZANQUEROS Y MOJIGANGAS	5,827.80
1966	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0501196904607	FACTURAS N°00000719, 00000693, 00000708, 00000712 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3, COMISION DE PATRONATO DEL CASERIO DE EL ROBLE, LIGA MENORES DE FUTBOL, MIEMBROS DE JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA DE YAMAGURE, MIEMBROS PLAN GRANDE, PATRONATO DE PAJARILLOS, L.T.V TELEVISION, DIARIO LA TRIBUNA, CAPACITACION Y COMPUTO, ENTRENADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL JAGUARES, GRUPOS CULTURALES ZANQUEROS Y MOJIGANGAS	5,827.80
2771	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0501196904607	FACTURAS N° 00000736, 00000741, 00000733, POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PATRONATO DE EL CARBON, COMISIÓN DE PIEDRA GORDA, PROYECTO MIRADOR, POLICIA NACIONAL, COMISIÓN DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA ESTUDIO DE AGUA POTABLE DE BARRIO LOS PROFESORES, TECNICOS DE TECHNOSERVE, FUNDER, FUND, NEUMAN Y AHPROCAFE, COMISION DE EVALUACION DE AGUA LOS LAURELES, ENTRENADORES DEL MUNICIPAL JAGUARES	1,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2771	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0501196904607	FACTURAS N° 00000736, 00000741, 00000733, POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PATRONATO DE EL CARBON, COMISIÓN DE PIEDRA GORDA, PROYECTO MIRADOR, POLICIA NACIONAL, COMISIÓN DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA ESTUDIO DE AGUA POTABLE DE BARRIO LOS PROFESORES, TECNICOS DE TECHNOSERVE, FUNDER, FUND, NEUMAN Y AHPROCAFE, COMISION DE EVALUACION DE AGUA LOS LAURELES, ENTRENADORES DEL MUNICIPAL JAGUARES	1,130.00
2771	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0501196904607	FACTURAS N° 00000736, 00000741, 00000733, POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PATRONATO DE EL CARBON, COMISIÓN DE PIEDRA GORDA, PROYECTO MIRADOR, POLICIA NACIONAL, COMISIÓN DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA ESTUDIO DE AGUA POTABLE DE BARRIO LOS PROFESORES, TECNICOS DE TECHNOSERVE, FUNDER, FUND, NEUMAN Y AHPROCAFE, COMISION DE EVALUACION DE AGUA LOS LAURELES, ENTRENADORES DEL MUNICIPAL JAGUARES	1,370.00
2776	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0501196904607	FACTURAS N° 00000736, 00000741, 00000733, POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PATRONATO DE EL CARBON, COMISIÓN DE PIEDRA GORDA, PROYECTO MIRADOR, POLICIA NACIONAL, COMISIÓN DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA ESTUDIO DE AGUA POTABLE DE BARRIO LOS PROFESORES, TECNICOS DE TECHNOSERVE, FUNDER, FUND, NEUMAN Y AHPROCAFE, COMISION DE EVALUACION DE AGUA LOS LAURELES, ENTRENADORES DEL MUNICIPAL JAGUARES	1,500.00
2776	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0501196904607	FACTURAS N° 00000736, 00000741, 00000733, POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PATRONATO DE EL CARBON, COMISIÓN DE PIEDRA GORDA, PROYECTO MIRADOR, POLICIA NACIONAL, COMISIÓN DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA ESTUDIO DE AGUA POTABLE DE BARRIO LOS PROFESORES, TECNICOS DE TECHNOSERVE, FUNDER, FUND, NEUMAN Y AHPROCAFE, COMISION DE EVALUACION DE AGUA LOS LAURELES, ENTRENADORES DEL MUNICIPAL JAGUARES	1,130.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2776	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0501196904607	FACTURAS N° 00000736, 00000741, 00000733, POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PATRONATO DE EL CARBON, COMISIÓN DE PIEDRA GORDA, PROYECTO MIRADOR, POLICIA NACIONAL, COMISIÓN DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA ESTUDIO DE AGUA POTABLE DE BARRIO LOS PROFESORES, TECNICOS DE TECHNOSERVE, FUNDER, FUND, NEUMAN Y AHPROCAFE, COMISION DE EVALUACION DE AGUA LOS LAURELES, ENTRENADORES DEL MUNICIPAL JAGUARES	1,370.00	
3590	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0501196904607	FACTURA N°00000748, 00000751, 0000757, 00000756, 00000753, 00000752, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, VISITA DE INGENIEROS, INSPECCIÓN DE AGUA POTABLE PARA FILTRACIÓN DE AGUA, REUNIÓN CON LA RED DE MUJERES, PROYECTO DEL ADULTO MAYOR, PATRONATO DE AGUA FRÍA, ASAMBLEA CAJA RURAL, JUNTA CON VISIÓN, ENTRENADORES DEL MUNICIPAL JAGUARES, ESCUELA DE MÚSICA EN ANIMACIÓN EN EL ESTADIO		3,700.00
3594	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0501196904607	FACTURA N°00000748, 00000751, 0000757, 00000756, 00000753, 00000752, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, VISITA DE INGENIEROS, INSPECCIÓN DE AGUA POTABLE PARA FILTRACIÓN DE AGUA, REUNIÓN CON LA RED DE MUJERES, PROYECTO DEL ADULTO MAYOR, PATRONATO DE AGUA FRÍA, ASAMBLEA CAJA RURAL, JUNTA CON VISIÓN, ENTRENADORES DEL MUNICIPAL JAGUARES, ESCUELA DE MÚSICA EN ANIMACIÓN EN EL ESTADIO	3,700.00	
TOTAL:							26,600.45	26,600.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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: 0820198400487 MILTON NOEL MURILLO AGUILAR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
257	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	0820198400487	COMPRA DE 78 METROS DE ARENA DE RIO, 29 METROS PARA PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR, 49 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS DE EMPRENDESUR		2,940.00
257	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	0820198400487	COMPRA DE 78 METROS DE ARENA DE RIO, 29 METROS PARA PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR, 49 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS DE EMPRENDESUR		1,740.00
283	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	0820198400487	COMPRA DE 78 METROS DE ARENA DE RIO, 29 METROS PARA PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR, 49 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS DE EMPRENDESUR	2,940.00	
283	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	0820198400487	COMPRA DE 78 METROS DE ARENA DE RIO, 29 METROS PARA PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO BRISAS DEL PALMAR, 49 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS DE EMPRENDESUR	1,740.00	
289	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0820198400487	COMPRA DE 43 METROS DE ARENA DE RIO, 33 METROS PARA EL NUEVO LOCAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, 5 METROS PARA CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN.		300.00
289	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0820198400487	COMPRA DE 43 METROS DE ARENA DE RIO, 33 METROS PARA EL NUEVO LOCAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, 5 METROS PARA CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN.		300.00
289	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0820198400487	COMPRA DE 43 METROS DE ARENA DE RIO, 33 METROS PARA EL NUEVO LOCAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, 5 METROS PARA CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN.		1,980.00
324	PAGP	8/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0820198400487	COMPRA DE 43 METROS DE ARENA DE RIO, 33 METROS PARA EL NUEVO LOCAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, 5 METROS PARA CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN.	1,980.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

324	PAGP	8/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0820198400487	COMPRA DE 43 METROS DE ARENA DE RIO, 33 METROS PARA EL NUEVO LOCAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, 5 METROS PARA CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN.	300.00	
324	PAGP	8/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0820198400487	COMPRA DE 43 METROS DE ARENA DE RIO, 33 METROS PARA EL NUEVO LOCAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, 5 METROS PARA CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 5 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN.	300.00	
598	GPDA	20/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0820198400487	COMPRA DE 60 METROS DE ARENA DE RÍO, 7 METROS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 53 METROS DE ARENA PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR		420.00
598	GPDA	20/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0820198400487	COMPRA DE 60 METROS DE ARENA DE RÍO, 7 METROS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 53 METROS DE ARENA PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR		3,180.00
616	GPDA	20/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0820198400487	COMPRA DE 58 METROS DE ARENA DE RÍO, 46 METROS DE ARENA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR, 12 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		2,760.00
616	GPDA	20/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0820198400487	COMPRA DE 58 METROS DE ARENA DE RÍO, 46 METROS DE ARENA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR, 12 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		720.00
624	PAGP	21/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0820198400487	COMPRA DE 60 METROS DE ARENA DE RÍO, 7 METROS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 53 METROS DE ARENA PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	420.00	
624	PAGP	21/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0820198400487	COMPRA DE 60 METROS DE ARENA DE RÍO, 7 METROS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 53 METROS DE ARENA PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	3,180.00	
630	PAGP	21/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0820198400487	COMPRA DE 58 METROS DE ARENA DE RÍO, 46 METROS DE ARENA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR, 12 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,760.00	
630	PAGP	21/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0820198400487	COMPRA DE 58 METROS DE ARENA DE RÍO, 46 METROS DE ARENA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR, 12 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	720.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

836	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	0820198400487	COMPRA DE 70 METROS DE ARENA DE RIO, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 7 METROS PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS, 42 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	1,260.00
836	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	0820198400487	COMPRA DE 70 METROS DE ARENA DE RIO, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 7 METROS PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS, 42 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	2,520.00
836	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	0820198400487	COMPRA DE 70 METROS DE ARENA DE RIO, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 7 METROS PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS, 42 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	420.00
838	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8298	0820198400487	COMPRA DE 52 METROS DE ARENA, DE RIO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	3,120.00
939	PAGP	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	0820198400487	COMPRA DE 70 METROS DE ARENA DE RIO, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 7 METROS PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS, 42 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	2,520.00
939	PAGP	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	0820198400487	COMPRA DE 70 METROS DE ARENA DE RIO, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 7 METROS PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS, 42 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	1,260.00
939	PAGP	28/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	0820198400487	COMPRA DE 70 METROS DE ARENA DE RIO, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 7 METROS PARA LA ESCUELA DE SAN LUIS, 42 METROS PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	420.00
964	PAGP	2/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8298	0820198400487	COMPRA DE 52 METROS DE ARENA, DE RIO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR	3,120.00
1534	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	0820198400487	COMPRA DE 51 METROS DE ARENA, 5 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 5 METROS PARA LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE BARTOLO, 14 METROS PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 27 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1534	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	0820198400487	COMPRA DE 51 METROS DE ARENA, 5 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 5 METROS PARA LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE BARTOLO, 14 METROS PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 27 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	840.00
1534	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	0820198400487	COMPRA DE 51 METROS DE ARENA, 5 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 5 METROS PARA LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE BARTOLO, 14 METROS PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 27 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,620.00
1722	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	0820198400487	COMPRA DE 51 METROS DE ARENA, 5 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 5 METROS PARA LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE BARTOLO, 14 METROS PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 27 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	300.00
1722	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	0820198400487	COMPRA DE 51 METROS DE ARENA, 5 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 5 METROS PARA LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE BARTOLO, 14 METROS PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 27 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	840.00
1722	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	0820198400487	COMPRA DE 51 METROS DE ARENA, 5 METROS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 5 METROS PARA LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE BARTOLO, 14 METROS PARA LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 27 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,620.00
2126	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0820198400487	COMPRA DE 34 METROS DE ARENA, 17 MTS PARA LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 17 MTS PARA PROYECTO LETRINAS EMPRENDE SUR	1,020.00
2126	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0820198400487	COMPRA DE 34 METROS DE ARENA, 17 MTS PARA LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 17 MTS PARA PROYECTO LETRINAS EMPRENDE SUR	1,020.00
2641	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0820198400487	COMPRA DE 34 METROS DE ARENA, 17 MTS PARA LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 17 MTS PARA PROYECTO LETRINAS EMPRENDE SUR	1,020.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2641	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0820198400487	COMPRA DE 34 METROS DE ARENA, 17 MTS PARA LA NUEVA ESTACION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 17 MTS PARA PROYECTO LETRINAS EMPRENDE SUR	1,020.00
2950	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	300.00
2950	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	300.00
2950	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	1,500.00
2950	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	600.00
2950	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	300.00
2968	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0820198400487	COMPRA DE 75 METROS DE ARENA DE RIO, 15 METROS PARA PAVIMENTACION BARRIO BRISAS DEL PALMAR, 65 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2968	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0820198400487	COMPRA DE 75 METROS DE ARENA DE RIO, 15 METROS PARA PAVIMENTACION BARRIO BRISAS DEL PALMAR, 65 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	3,600.00
2999	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	1,500.00
2999	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	300.00
2999	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	300.00
2999	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	300.00
2999	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820198400487	COMPRA DE 50 METROS DE ARENA DE RÍO, 5 METROS PARA PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE EL HATILLO, 25 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 5 METROS PARA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 5 METROS PARA AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA PALO VERDE	600.00
3010	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0820198400487	COMPRA DE 75 METROS DE ARENA DE RIO, 15 METROS PARA PAVIMENTACION BARRIO BRISAS DEL PALMAR, 65 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	900.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3010	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0820198400487	COMPRA DE 75 METROS DE ARENA DE RIO, 15 METROS PARA PAVIMENTACION BARRIO BRISAS DEL PALMAR, 65 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	3,600.00
3016	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0820198400487	40 METROS DE ARENA DE RIO, 5 MTS RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EL ZARZAL, 05 MTS PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 MTS CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 20 MTS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	600.00
3016	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0820198400487	40 METROS DE ARENA DE RIO, 5 MTS RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EL ZARZAL, 05 MTS PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 MTS CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 20 MTS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	1,200.00
3016	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0820198400487	40 METROS DE ARENA DE RIO, 5 MTS RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EL ZARZAL, 05 MTS PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 MTS CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 20 MTS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	300.00
3016	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0820198400487	40 METROS DE ARENA DE RIO, 5 MTS RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EL ZARZAL, 05 MTS PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 MTS CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 20 MTS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	300.00
3055	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0820198400487	COMPRA DE 89 METROS DE ARENA DEL RIO, 10 MTS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTE, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA, QUEBRADA ARRIBA, GUARICAYAN, 21 MTS PARA LETRINAS EMPRENDESUR, 20 METROS PAARA ESTACION DE SALUD EN EL OCOTE, 7 MTS PARA PROGRAMA HOGAR LOS ANGELES	2,460.00
3055	GPDA	24/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0820198400487	COMPRA DE 89 METROS DE ARENA DEL RIO, 10 MTS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTE, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA, QUEBRADA ARRIBA, GUARICAYAN, 21 MTS PARA LETRINAS EMPRENDESUR, 20 METROS PAARA ESTACION DE SALUD EN EL OCOTE, 7 MTS PARA PROGRAMA HOGAR LOS ANGELES	2,880.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3063	PAGP	25/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0820198400487	COMPRA DE 89 METROS DE ARENA DEL RIO, 10 MTS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTE, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA, QUEBRADA ARRIBA, GUARICAYAN, 21 MTS PARA LETRINAS EMPRENDESUR, 20 METROS PAARA ESTACION DE SALUD EN EL OCOTE, 7 MTS PARA PROGRAMA HOGAR LOS ANGELES	2,880.00	
3063	PAGP	25/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0820198400487	COMPRA DE 89 METROS DE ARENA DEL RIO, 10 MTS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTE, 21 METROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA, QUEBRADA ARRIBA, GUARICAYAN, 21 MTS PARA LETRINAS EMPRENDESUR, 20 METROS PAARA ESTACION DE SALUD EN EL OCOTE, 7 MTS PARA PROGRAMA HOGAR LOS ANGELES	2,460.00	
3570	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0820198400487	40 METROS DE ARENA DE RIO, 5 MTS RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EL ZARZAL, 05 MTS PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 MTS CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 20 MTS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	300.00	
3570	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0820198400487	40 METROS DE ARENA DE RIO, 5 MTS RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EL ZARZAL, 05 MTS PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 MTS CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 20 MTS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	300.00	
3570	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0820198400487	40 METROS DE ARENA DE RIO, 5 MTS RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EL ZARZAL, 05 MTS PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 MTS CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 20 MTS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	1,200.00	
3570	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0820198400487	40 METROS DE ARENA DE RIO, 5 MTS RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EL ZARZAL, 05 MTS PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR, 10 MTS CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE EL HATILLO, 20 MTS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE	600.00	
TOTAL:							41,700.00	41,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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: 0820197500217 MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
259	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	0820197500217	COMPRA DE 840 PIE DE MADERA DE GUANACASTE A L.15.00 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, ASERRADA DE 139.99 A L4.50 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES.		629.95
259	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	0820197500217	COMPRA DE 840 PIE DE MADERA DE GUANACASTE A L.15.00 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, ASERRADA DE 139.99 A L4.50 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES.		12,600.00
286	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	0820197500217	COMPRA DE 840 PIE DE MADERA DE GUANACASTE A L.15.00 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, ASERRADA DE 139.99 A L4.50 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES.	629.95	
286	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	0820197500217	COMPRA DE 840 PIE DE MADERA DE GUANACASTE A L.15.00 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, ASERRADA DE 139.99 A L4.50 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES.	12,600.00	
2220	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		4,542.70
2220	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		4,542.69



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2220	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,542.69
2220	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,542.69
2235	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,542.70
2235	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,542.69
2235	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,542.69
2235	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,542.69
2235	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	0820197500217	4,037.51 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE: 968.82 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDESUR. 64 PIE DE MADERA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES. 502.98 PIE DE MADERA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 1312.61 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,542.69
2524	GPDA	5/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0820197500217	ASERRADA DE 1,183.99 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA KENIA LIZETH ALVARADO DUARTE	5,327.95
2544	PAGP	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0820197500217	ASERRADA DE 1,183.99 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA KENIA LIZETH ALVARADO DUARTE	5,327.95



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2596	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8923	0820197500217	ANTICIPO CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE	5,406.75
2597	PAGP	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8923	0820197500217	ANTICIPO CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE	5,406.75
3101	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0820197500217	ASERRADA DE 1,599.43 PIE DE MADERA DE PINO, 823.50 PIE DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUCELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 775.93 PIE DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,000.00
3101	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0820197500217	ASERRADA DE 1,599.43 PIE DE MADERA DE PINO, 823.50 PIE DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUCELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 775.93 PIE DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,925.63
3101	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0820197500217	ASERRADA DE 1,599.43 PIE DE MADERA DE PINO, 823.50 PIE DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUCELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 775.93 PIE DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,271.80
3108	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0820197500217	ASERRADA DE 1,599.43 PIE DE MADERA DE PINO, 823.50 PIE DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUCELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 775.93 PIE DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,271.80
3108	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0820197500217	ASERRADA DE 1,599.43 PIE DE MADERA DE PINO, 823.50 PIE DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUCELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 775.93 PIE DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,925.63
3108	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0820197500217	ASERRADA DE 1,599.43 PIE DE MADERA DE PINO, 823.50 PIE DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUCELA DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 775.93 PIE DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,000.00
3133	GPDA	29/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9108	0820197500217	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE	5,406.75
3304	PAGP	5/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9108	0820197500217	CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRAR MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL OCOTE	5,406.75
3342	GPDA	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	0820197500217	ASERRADO DE 385.98 PIE DE MADERA DE PINO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y UN VIAJE DE MADERA ADICIONAL AL PROYECTO DE SALUD EN EL OCOTE CON BRIGADAS GLOBALES.	4,783.41



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3347	PAGP	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	0820197500217	ASERRADO DE 385.98 PIE DE MADERA DE PINO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y UN VIAJE DE MADERA ADICIONAL AL PROYECTO DE SALUD EN EL OCOTE CON BRIGADAS GLOBALES.	4,783.41	
3645	GPDA	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9335	0820197500217	2481.94 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		11,168.73
3676	PAGP	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9335	0820197500217	2481.94 ASERRADO DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	11,168.73	
TOTAL:							70,691.74	70,691.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
260	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	0820199300214	UN VIAJE A SAN JOSE DE RAMOS A DEJAR UN PACIENTE, UN VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A DEJAR UN ENFERMO DE LA ALDEA DE LAS DELICIAS, UN VIAJE DE CANTARRANAS A SAN JUANCITO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA A SUYAPA.		2,380.00
260	GPDA	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	0820199300214	UN VIAJE A SAN JOSE DE RAMOS A DEJAR UN PACIENTE, UN VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A DEJAR UN ENFERMO DE LA ALDEA DE LAS DELICIAS, UN VIAJE DE CANTARRANAS A SAN JUANCITO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA A SUYAPA.		2,390.00
285	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	0820199300214	UN VIAJE A SAN JOSE DE RAMOS A DEJAR UN PACIENTE, UN VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A DEJAR UN ENFERMO DE LA ALDEA DE LAS DELICIAS, UN VIAJE DE CANTARRANAS A SAN JUANCITO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA A SUYAPA.	2,380.00	
285	PAGP	7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	0820199300214	UN VIAJE A SAN JOSE DE RAMOS A DEJAR UN PACIENTE, UN VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A DEJAR UN ENFERMO DE LA ALDEA DE LAS DELICIAS, UN VIAJE DE CANTARRANAS A SAN JUANCITO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE, 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA A SUYAPA.	2,390.00	
TOTAL:							4,770.00	4,770.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
301	GPDA	8/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 75 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS PARA PLAN GRANDE, 25 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA CASA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA		4,875.00
301	GPDA	8/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 75 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS PARA PLAN GRANDE, 25 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA CASA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA		19,500.00
358	PAGP	10/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 75 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS PARA PLAN GRANDE, 25 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA CASA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	4,875.00	
358	PAGP	10/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 75 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 BOLSAS PARA PLAN GRANDE, 25 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA CASA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA	19,500.00	
656	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO: 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: HILDA LILIANA GUZMAN, 25 FOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN EL TOMATIN, 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		4,875.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

656	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO: 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: HILDA LILIANA GUZMAN, 25 FOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN EL TOMATIN, 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	5,850.00
656	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO: 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: HILDA LILIANA GUZMAN, 25 FOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN EL TOMATIN, 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	18,525.00
671	PAGP	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO: 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: HILDA LILIANA GUZMAN, 25 FOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN EL TOMATIN, 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	5,850.00
671	PAGP	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO: 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: HILDA LILIANA GUZMAN, 25 FOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN EL TOMATIN, 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	4,875.00
671	PAGP	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO: 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA: HILDA LILIANA GUZMAN, 25 FOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN EL TOMATIN, 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	18,525.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1119	GPDA	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4183	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 30 PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO CABRERA DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 10 PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1270	5,850.00
1119	GPDA	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4183	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 30 PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO CABRERA DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 10 PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1270	17,550.00
1120	PAGP	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4183	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 30 PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO CABRERA DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 10 PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1270	5,850.00
1120	PAGP	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4183	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 30 PARA LA ESCUELA DE PLAN GRANDE, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO CABRERA DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 10 PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1270	17,550.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1581	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4309	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CASA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 10 BOLSAS PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS DE CANTARRANAS, 30 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 25 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1406	1,950.00
1581	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4309	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CASA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 10 BOLSAS PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS DE CANTARRANAS, 30 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 25 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1406	5,850.00
1581	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4309	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CASA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 10 BOLSAS PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS DE CANTARRANAS, 30 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 25 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1406	14,625.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1581	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4309	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CASA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 10 BOLSAS PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS DE CANTARRANAS, 30 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 25 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1406	4,875.00
1582	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4309	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CASA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 10 BOLSAS PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS DE CANTARRANAS, 30 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 25 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1406	1,950.00
1582	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4309	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CASA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 10 BOLSAS PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS DE CANTARRANAS, 30 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 25 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1406	14,625.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1582	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4309	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CASA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 10 BOLSAS PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS DE CANTARRANAS, 30 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 25 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1406	5,850.00	
1582	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4309	08269007069356	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BOLSAS PARA LA CASA DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, 10 BOLSAS PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS DE CANTARRANAS, 30 BOLSAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 25 BOLSAS PARA EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE TRUJILLITO, 20 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MATEO DE LA COMUNIDAD DE CHANDALA, 25 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, 30 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N°1406	4,875.00	
1984	GPDA	5/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 80 BOLSAS PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 95 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		18,525.00
1984	GPDA	5/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 80 BOLSAS PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 95 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		4,875.00
1984	GPDA	5/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 80 BOLSAS PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 95 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		15,600.00
2003	PAGP	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 80 BOLSAS PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 95 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,875.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2003	PAGP	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 80 BOLSAS PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 95 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	18,525.00	
2003	PAGP	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 80 BOLSAS PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 95 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 25 NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	15,600.00	
2595	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		15,000.00
2595	GPDA	10/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		24,000.00
2713	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15,000.00	
2713	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN PAVIMENTACION BRISAS DEL PALMAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24,000.00	
3266	GPDA	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9161	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		39,000.00
3267	PAGP	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9161	08269007069356	COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	39,000.00	
3502	GPDA	15/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	08269007069356	FACTURA N°25798 COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		39,000.00
3525	RPGD	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	08269007069356	FACTURA N°25798 COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	39,000.00	
3529	GPDA	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DEL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SEGUN FACTURA N°025798		39,000.00
3544	PAGP	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DEL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, SEGUN FACTURA N°025798	39,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3702	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,875.00
3702	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19,500.00
3702	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,875.00
3702	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,875.00
3702	GPDA	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,875.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3704	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,875.00	
3704	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,875.00	
3704	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,875.00	
3704	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,875.00	
3704	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9350	08269007069356	200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TRUJILLITO, Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19,500.00	
TOTAL:							338,325.00	338,325.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820197000139 Blanca Rosa Saucedá Giron

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
341	GPDA	9/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0820197000139	GASTOS DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA REPUBLICA DEL JAPON DE LA A COMUNIDAD DE SUYAPA		5,000.00
343	PAGP	9/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0820197000139	GASTOS DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA REPUBLICA DEL JAPON DE LA A COMUNIDAD DE SUYAPA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
378	GPDA	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0801197409064	CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA, REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE EL TOMATIN, SUYAPA, CHANDALA, CERRO BONITO Y VADO TRUJILLITO		107,000.00
388	PAGP	13/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0801197409064	CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA, REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE EL TOMATIN, SUYAPA, CHANDALA, CERRO BONITO Y VADO TRUJILLITO	107,000.00	
1639	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4274	0801197409064	CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA PARA BALASTREAR CALLE DE EL TOMATIN Y JICARITO, CON CHEQUE N°1378		40,125.00
1640	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4274	0801197409064	CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA PARA BALASTREAR CALLE DE EL TOMATIN Y JICARITO, CON CHEQUE N°1378	40,125.00	
1641	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4273	0801197409064	CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS Y HACER SANJO PARA CONECTAR AGUAS NEGRAS, CON CHEQUE N° 1376		27,375.00
1642	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4273	0801197409064	CONTRATO DE ALQUILER DE RETROESCABADORA PARA EL NUEVO LOCAL DE LOS BOMBEROS Y HACER SANJO PARA CONECTAR AGUAS NEGRAS, CON CHEQUE N° 1376	27,375.00	
2218	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8707	0801197409064	ABONO A CONTRATO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE SICAGUARA		50,000.00
2234	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8707	0801197409064	ABONO A CONTRATO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE SICAGUARA	50,000.00	
3116	GPDA	29/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0801197409064	CANCELACION DE CONTRATO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE CALLE DE LA ALDEA DE SICAGUARA		10,900.00
3119	PAGP	29/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0801197409064	CANCELACION DE CONTRATO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE CALLE DE LA ALDEA DE SICAGUARA	10,900.00	
3574	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0801197409064	ABONO DE CONTRATO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE SICAGUARA		48,750.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3578	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0801197409064	ABONO DE CONTRATO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE SICAGUARA	48,750.00	
TOTAL:							284,150.00	284,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820197900183 JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
424	GPDA	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	0820197900183	FACTURAS N°00000427, 00000450 CON ORDEN DE COMPRA N°09194, 09149		2,750.00
447	PAGP	14/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	0820197900183	FACTURAS N°00000427, 00000450 CON ORDEN DE COMPRA N°09194, 09149	2,750.00	
1002	GPDA	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4155	0820197900183	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000349, 00000370, 00000394, 00000401, CON ORDEN DE COMPRA N°08871, 08953, 09046, 09172, 09186; CON CHEQUE N°1243		7,800.00
1003	PAGP	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4155	0820197900183	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000349, 00000370, 00000394, 00000401, CON ORDEN DE COMPRA N°08871, 08953, 09046, 09172, 09186; CON CHEQUE N°1243	7,800.00	
1151	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4194	0820197900183	CONTRATO DE CHAPIA DEL DERECHO DE VIA DEL PAVIMENTO AL CERCO DE LA CARRETERA DESDE LA BALASTRERA A LA GUADALUPE, CON CHEQUE N°1283		4,000.00
1152	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4194	0820197900183	CONTRATO DE CHAPIA DEL DERECHO DE VIA DEL PAVIMENTO AL CERCO DE LA CARRETERA DESDE LA BALASTRERA A LA GUADALUPE, CON CHEQUE N°1283	4,000.00	
TOTAL:							14,550.00	14,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
453	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 892, 891, 939, 938, 937, 936, 935, 933, 932, 930, 927, 926, CON ORDEN DE COMPRA N° 09211, 09125, 09126, 09150, 09210, 09122, 09120, 09114, 09117, 09113, 09112, 09107, 09108, 09106, 09109, 09103, 09104, 09105, 09199, 09190, 09195, 09197, 09198, 09189, 09185, 09156, 09155, 09154, 09153, 09151, 09233, 09249, 09234, 09235, 09248, 09223, 09222		2,958.00
453	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 892, 891, 939, 938, 937, 936, 935, 933, 932, 930, 927, 926, CON ORDEN DE COMPRA N° 09211, 09125, 09126, 09150, 09210, 09122, 09120, 09114, 09117, 09113, 09112, 09107, 09108, 09106, 09109, 09103, 09104, 09105, 09199, 09190, 09195, 09197, 09198, 09189, 09185, 09156, 09155, 09154, 09153, 09151, 09233, 09249, 09234, 09235, 09248, 09223, 09222		406.00
474	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 892, 891, 939, 938, 937, 936, 935, 933, 932, 930, 927, 926, CON ORDEN DE COMPRA N° 09211, 09125, 09126, 09150, 09210, 09122, 09120, 09114, 09117, 09113, 09112, 09107, 09108, 09106, 09109, 09103, 09104, 09105, 09199, 09190, 09195, 09197, 09198, 09189, 09185, 09156, 09155, 09154, 09153, 09151, 09233, 09249, 09234, 09235, 09248, 09223, 09222	2,958.00	
474	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 892, 891, 939, 938, 937, 936, 935, 933, 932, 930, 927, 926, CON ORDEN DE COMPRA N° 09211, 09125, 09126, 09150, 09210, 09122, 09120, 09114, 09117, 09113, 09112, 09107, 09108, 09106, 09109, 09103, 09104, 09105, 09199, 09190, 09195, 09197, 09198, 09189, 09185, 09156, 09155, 09154, 09153, 09151, 09233, 09249, 09234, 09235, 09248, 09223, 09222	406.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

970	GPDA	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4145	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000811, 00000810, 00000809, 00000808, 00000812,00000807, 00000805, 00000803, 00000802, 00000801, 00000800, 00000799, 00000798, 00000797, 00000796, 00000795, 00000794, 00000793, 00000792, 00000791, 00000790, 00000789, 00000788, 00000787, 00000786, 00000785,CON ORDEN DE COMPRA N°08856, 08857, 08854, 08855, 08850, 08835, 08853, 08832, 08848, 008827, 08830, 08825, 08824, 08823, 08818, 08851, 08852, 08816, 08815, 08805, 08806, 08799, 08845, 08844, 08787, CON CHEQUE N°1233	500.00	
971	PAGP	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4145	07151979006840	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000811, 00000810, 00000809, 00000808, 00000812,00000807, 00000805, 00000803, 00000802, 00000801, 00000800, 00000799, 00000798, 00000797, 00000796, 00000795, 00000794, 00000793, 00000792, 00000791, 00000790, 00000789, 00000788, 00000787, 00000786, 00000785,CON ORDEN DE COMPRA N°08856, 08857, 08854, 08855, 08850, 08835, 08853, 08832, 08848, 008827, 08830, 08825, 08824, 08823, 08818, 08851, 08852, 08816, 08815, 08805, 08806, 08799, 08845, 08844, 08787, CON CHEQUE N°1233	500.00	
TOTAL:							3,864.00	3,864.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
455	GPDA	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	08019002282606	COMPRA DE 244 TUBO PVC 1" POT SDR 26 MEXICHEM, 1 OATEY CEMENTO PVC QR7 ORO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, TUBERIA QUE FUE DAÑADA POR EL FUEGO.		15,261.72
473	PAGP	15/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	08019002282606	COMPRA DE 244 TUBO PVC 1" POT SDR 26 MEXICHEM, 1 OATEY CEMENTO PVC QR7 ORO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TOMATIN, TUBERIA QUE FUE DAÑADA POR EL FUEGO.	15,261.72	
2536	GPDA	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	08019002282606	COMPRA DE 21 LLAVIN PARA PUERTA BRON 5287/D1010RBCP; PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		12,568.38
2547	PAGP	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	08019002282606	COMPRA DE 21 LLAVIN PARA PUERTA BRON 5287/D1010RBCP; PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	12,568.38	
TOTAL:							27,830.10	27,830.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
484	GPDA	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	08019009250504	CANCELACIÓN DE CONTRATO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE BALASTRADO DE CALLE EL MANGUITO, CON MATERIAL SELECTO, CORTADO, CARGADO, ACARREADO Y AFINADO, POR 225 M3 APROBADO EN ACTA 3-2017		67,500.00
497	PAGP	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	08019009250504	CANCELACIÓN DE CONTRATO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE BALASTRADO DE CALLE EL MANGUITO, CON MATERIAL SELECTO, CORTADO, CARGADO, ACARREADO Y AFINADO, POR 225 M3 APROBADO EN ACTA 3-2017	67,500.00	
TOTAL:							67,500.00	67,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
490	GPDA	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	08019002273372	FACTURA N°00003229 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1*100 LIBRAS, 1 CUBETA DE CLORO EN PASTILLA 1*25 UNIDADES PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS		11,100.00
505	PAGP	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	08019002273372	FACTURA N°00003229 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1*100 LIBRAS, 1 CUBETA DE CLORO EN PASTILLA 1*25 UNIDADES PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS	11,100.00	
1272	GPDA	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4236	08019002273372	FACTURA N°000-001-01-00002709 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LIBRAS, 1 CUBETA CLORO EN PASTILLA 1X25 UNIDADES, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°1332		11,100.00
1273	PAGP	10/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4236	08019002273372	FACTURA N°000-001-01-00002709 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LIBRAS, 1 CUBETA CLORO EN PASTILLA 1X25 UNIDADES, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE N°1332	11,100.00	
2139	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	08019002273372	FACTURAS N° 00002907, 00003721 POR COMPRA DE TRES TAMBOS DE CLOREO GRANULADOS 1X100 LIBRAS, 1 CUBETA CLORO EN PASTILLA 1X250 UND		16,800.00
2190	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	08019002273372	FACTURAS N° 00002907, 00003721 POR COMPRA DE TRES TAMBOS DE CLOREO GRANULADOS 1X100 LIBRAS, 1 CUBETA CLORO EN PASTILLA 1X250 UND	16,800.00	
3446	GPDA	12/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	08019002273372	FACTURAS N°00003427, 00003925, POR COMPRA DE 2 TAMBOS DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO		8,550.00
3559	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	08019002273372	FACTURAS N°00003427, 00003925, POR COMPRA DE 2 TAMBOS DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	8,550.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Credito

0.00



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

3639	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9326	08019002273372	FACTURA N°00004153 POR LA COMPRA DE 2 TAMBOS DE CLORO GRANULADO 1X100 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	5,700.00
							</



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08019999405825 INGENIERIA DE CAMINOS S. DE R.L. DE C.V.I DE CA 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
494	GPDA	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	08019999405825	CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE ACCESO AL PROYECTO SICAGUARA-PACAYAS CON TRACTOR D6D, CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS EN LA ALDEA DE PACAYAS CON MOTONIVELADORA 1404, COMPACTO DE CALLES EN LA ALDEA DE PACAYAS APROBADO EN ACTA 3 -2017		81,550.00
507	PAGP	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	08019999405825	CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE ACCESO AL PROYECTO SICAGUARA-PACAYAS CON TRACTOR D6D, CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS EN LA ALDEA DE PACAYAS CON MOTONIVELADORA 1404, COMPACTO DE CALLES EN LA ALDEA DE PACAYAS APROBADO EN ACTA 3 -2017	81,550.00	
TOTAL:							81,550.00	81,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
508	GPDA	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0801195903540	REEMBOLSO DE FACTURA N°0000011 POR AMENIZAR FIESTA BAILABLE PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO BUENOS AIRES AL CERRITO DE PIEDRA		5,175.00
512	GPDA	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	0801195903540	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00017626, 00018784, 00017358, 00017324, 00017220, 00019393, 00017096, CON ORDEN DE COMPRA N° 08755, 08998, 09070, 09068, 09072, 09071		2,955.50
512	GPDA	16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	0801195903540	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00017626, 00018784, 00017358, 00017324, 00017220, 00019393, 00017096, CON ORDEN DE COMPRA N° 08755, 08998, 09070, 09068, 09072, 09071		12,492.45
518	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0801195903540	REEMBOLSO DE FACTURA N°0000011 POR AMENIZAR FIESTA BAILABLE PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO BUENOS AIRES AL CERRITO DE PIEDRA	5,175.00	
519	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	0801195903540	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00017626, 00018784, 00017358, 00017324, 00017220, 00019393, 00017096, CON ORDEN DE COMPRA N° 08755, 08998, 09070, 09068, 09072, 09071	2,955.50	
519	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	0801195903540	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00017626, 00018784, 00017358, 00017324, 00017220, 00019393, 00017096, CON ORDEN DE COMPRA N° 08755, 08998, 09070, 09068, 09072, 09071	12,492.45	
2281	GPDA	24/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	0801195903540	FACTURAS N°0002284, 00020962, 00020879, 00020377, 00020027, 00020543, 00017419, CON ORDEN DE COMPRA N°09269, 09518, 09514, 09123, 09102, 09500, 09497		10,447.75
2281	GPDA	24/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	0801195903540	FACTURAS N°0002284, 00020962, 00020879, 00020377, 00020027, 00020543, 00017419, CON ORDEN DE COMPRA N°09269, 09518, 09514, 09123, 09102, 09500, 09497		9,430.00
2315	PAGP	26/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	0801195903540	FACTURAS N°0002284, 00020962, 00020879, 00020377, 00020027, 00020543, 00017419, CON ORDEN DE COMPRA N°09269, 09518, 09514, 09123, 09102, 09500, 09497	10,447.75	
2315	PAGP	26/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	0801195903540	FACTURAS N°0002284, 00020962, 00020879, 00020377, 00020027, 00020543, 00017419, CON ORDEN DE COMPRA N°09269, 09518, 09514, 09123, 09102, 09500, 09497	9,430.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3623	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	0801195903540	FACTURA N°000-001-01-00023358 POR LA COMPRA DE 1/5 PINTURA TRANSITO AMARILLO, Y 1/1 DILUYENTE, PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,180.25	
3730	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	0801195903540	FACTURA N°000-001-01-00023358 POR LA COMPRA DE 1/5 PINTURA TRANSITO AMARILLO, Y 1/1 DILUYENTE, PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,180.25	
TOTAL:							44,680.95	44,680.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
538	GPDA	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	0820197200008	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE BARANDALES DEL PALCO DEL ESTADIO MUNICIPAL INGENIERO FRANCISCO GAITAN AGÜERO		3,000.00
553	PAGP	17/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	0820197200008	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE BARANDALES DEL PALCO DEL ESTADIO MUNICIPAL INGENIERO FRANCISCO GAITAN AGÜERO	3,000.00	
790	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8288	0820197200008	ANTICIPO DE CONTRATO DE INSTALACIÓN DE TECHO Y 4 BALCONES DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN		4,000.00
960	PAGP	1/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8288	0820197200008	ANTICIPO DE CONTRATO DE INSTALACIÓN DE TECHO Y 4 BALCONES DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	4,000.00	
2313	GPDA	25/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8772	0820197200008	CANCELACION DE CONTRATO DE INSTALACION DEL TECHO Y 4 BALCONES DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN		4,000.00
2634	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8772	0820197200008	CANCELACION DE CONTRATO DE INSTALACION DEL TECHO Y 4 BALCONES DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	4,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0611199200386 MAREL ISAAC FLORES ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
672	GPDA	22/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8259	0611199200386	ANTICIPO A CONTRATO DE BALASTADO CALLE ALDEA EL OCOTE A CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 03-2017		80,000.00
678	PAGP	23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8259	0611199200386	ANTICIPO A CONTRATO DE BALASTADO CALLE ALDEA EL OCOTE A CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 03-2017	80,000.00	
2475	GPDA	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8855	0611199200386	ABONO DE CONTRATO DE BALASTADO DE CALLE ALDEA EL OCOTE-CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 03-2017		80,000.00
2481	PAGP	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8855	0611199200386	ABONO DE CONTRATO DE BALASTADO DE CALLE ALDEA EL OCOTE-CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 03-2017	80,000.00	
3041	GPDA	24/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4333	0611199200386	ABONO A CONTRATO DE BALASTADO DE CALLE ALDEA EL OCOTE-CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA 03-2017		50,000.00
3042	PAGP	24/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4333	0611199200386	ABONO A CONTRATO DE BALASTADO DE CALLE ALDEA EL OCOTE-CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA 03-2017	50,000.00	
3553	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0611199200386	ABONO A CONTRATO DE BALASTADO CALLE EL OCOTE A CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA 03-2017		90,000.00
3555	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0611199200386	ABONO A CONTRATO DE BALASTADO CALLE EL OCOTE A CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA 03-2017	90,000.00	
TOTAL:							300,000.00	300,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
718	GPDA	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8279	0806196400119	ANTICIPO DE CONTRATO DE REPARAR CALLE DE LA ALDEA LAS DELICIAS-CANTARRANAS		24,000.00
722	PAGP	24/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8279	0806196400119	ANTICIPO DE CONTRATO DE REPARAR CALLE DE LA ALDEA LAS DELICIAS-CANTARRANAS	24,000.00	
1637	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4275	0806196400119	CANCELACION DE CONTRATO DE REPARACION DE LA CALLE DE LA ALDEA DE EL OCOTE CON TRACTOR D6, CON CHEQUE N°1379		24,410.00
1638	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4275	0806196400119	CANCELACION DE CONTRATO DE REPARACION DE LA CALLE DE LA ALDEA DE EL OCOTE CON TRACTOR D6, CON CHEQUE N°1379	24,410.00	
1759	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8524	0806196400119	CANCELACION DE CONTRATO DE REPARAR CALLE DE LA ALDEA LAS DELICIAS-CANTARRANAS		61,600.00
1766	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8524	0806196400119	CANCELACION DE CONTRATO DE REPARAR CALLE DE LA ALDEA LAS DELICIAS-CANTARRANAS	61,600.00	
1991	GPDA	5/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	0806196400119	CANCELACION DE CONTRATO DE REPARACION DE CALLE DE EL ZURZULAR CASERIO GUAYABILLAL CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA 07-2017		30,000.00
1992	GPDA	5/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8608	0806196400119	ABONO DE CONTRATO DE REPARACION DE CALLE DE EL ZURZULAR CASERIO GUAYABILLAL CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA 07-2017		66,000.00
2053	GPDA	17/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8641	0806196400119	ANTICIPO DE CONTRATO DE AMPLIACION Y REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE		10,000.00
2054	PAGP	17/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8641	0806196400119	ANTICIPO DE CONTRATO DE AMPLIACION Y REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE	10,000.00	
2107	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8666	0806196400119	CANCELACION DE CONTRATO DE REPARACION DE CALLE DE EL ZURZULAR, EN LAS PEÑAS, CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 06-2017		32,000.00
2110	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8608	0806196400119	ABONO DE CONTRATO DE REPARACION DE CALLE DE EL ZURZULAR CASERIO GUAYABILLAL CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA 07-2017	66,000.00	
2111	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	0806196400119	CANCELACION DE CONTRATO DE REPARACION DE CALLE DE EL ZURZULAR CASERIO GUAYABILLAL CANTARRANAS, APROBADO EN ACTA 07-2017	30,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2112	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8666	0806196400119	CANCELACION DE CONTRATO DE REPARACION DE CALLE DE EL ZURZULAR, EN LAS PEÑAS, CANTARRANAS APROBADO EN ACTA 06-2017	32,000.00	
3575	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9293	0806196400119	ABONO DE CONTRATO DE AMPLIACION Y REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL ZURZULAR A EL BOSQUE, CANTARRANAS		57,200.00
3577	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9293	0806196400119	ABONO DE CONTRATO DE AMPLIACION Y REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL ZURZULAR A EL BOSQUE, CANTARRANAS	57,200.00	
TOTAL:							305,210.00	305,210.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08019014633392 ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	GPDA	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4118	08019014633392	PAGO DE PRIMER ABONO A ESTIMACIÓN ÚNICA DEL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO EN EL BARRIO CONCEPCIÓN, UBICADO EN EL CASCO URBANO. CON CHEQUE No. 0001204		300,000.00
798	PAGP	27/2/2017	REGULARIZACION GASTOS	4118	08019014633392	PAGO DE PRIMER ABONO A ESTIMACIÓN ÚNICA DEL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO EN EL BARRIO CONCEPCIÓN, UBICADO EN EL CASCO URBANO. CON CHEQUE No. 0001204	300,000.00	
1657	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4262	08019014633392	SEGUNDO ABONO A ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000PSI DE CALLE DEL PARQUESITO A CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO CONCEPCION, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS, CON CHEQUE N° 1363		200,000.00
1658	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4262	08019014633392	SEGUNDO ABONO A ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000PSI DE CALLE DEL PARQUESITO A CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO CONCEPCION, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS, CON CHEQUE N° 1363	200,000.00	
2577	GPDA	9/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4320	08019014633392	ABONO DE CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI DE CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO CONCEPCION, UBICADA EN EL CASCO URBANO CANTARRANAS, CON CHEQUE N°2192		150,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2578	PAGP	9/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4320	08019014633392	ABONO DE CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI DE CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO CONCEPCION, UBICADA EN EL CASCO URBANO CANTARRANAS, CON CHEQUE N°2192	150,000.00	
3024	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9067	08019014633392	CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO CON PATROL EN BARRIO ARRIBA DE LA PISCINA SAN PATRICIO AL PUENTE SOBRE EL RIO CHOLUTeca, CALLEJON LOS LAURELES Y LA SIERRA, CALLE EL TOMATIN, BUENOS AIRES, CALLES LAS FLORES, EL MANGUITO.		70,400.00
3028	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9067	08019014633392	CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO CON PATROL EN BARRIO ARRIBA DE LA PISCINA SAN PATRICIO AL PUENTE SOBRE EL RIO CHOLUTeca, CALLEJON LOS LAURELES Y LA SIERRA, CALLE EL TOMATIN, BUENOS AIRES, CALLES LAS FLORES, EL MANGUITO.	70,400.00	
3029	GPDA	24/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4328	08019014633392	ABONO A CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000PSI DE CALLE DEL PARQUESITO A CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO CONCEPCION UBICADA EN EL CASCO URBANO		200,000.00
3030	PAGP	24/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4328	08019014633392	ABONO A CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000PSI DE CALLE DEL PARQUESITO A CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO CONCEPCION UBICADA EN EL CASCO URBANO	200,000.00	
3554	GPDA	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	08019014633392	ABONO DE CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO CONCEPCION UBICADA EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS		200,000.00
3556	PAGP	19/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	08019014633392	ABONO DE CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, DE CALLE DEL PARQUECITO A CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO CONCEPCION UBICADA EN EL CASCO URBANO DE CANTARRANAS	200,000.00	
TOTAL:							1,120,400.00	1,120,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820198400078 ANA ELSY CALLEJAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	GPDA	27/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8293	0820198400078	COMPRA DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL EN GIRA DE SUPERVICION DE LOS PROYECTOS DE REPARACION DE CARRETERAS		1,000.00
962	PAGP	1/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8293	0820198400078	COMPRA DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL EN GIRA DE SUPERVICION DE LOS PROYECTOS DE REPARACION DE CARRETERAS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
982	GPDA	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4150	0820198800256	FACTURA N°00000039 POR LA REPARACION DE 35 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL, FACTURA N° 00000040 REPARACION DE AUDIO PARLANTE DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA N°00000042 CONEXIÓN DE CABLE PARA BAJADA TRIFILIAR EN LOS 2 ESCENARIOS PARA CONECTAR SONIDO DE LOS GRUPOS ARTISTICOS (CARNAVAL 2016), FACTURA N°00000043 REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE 2 GLORIETAS DEL PARQUE CENTRAL DE CANTARRANAS, Y CAMBIO DE FOTOCELDA DE 5 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA N°00000049 REPARACION DE CIRCUITO DE ILUMINACION DE LA BODEGA QUE ALQUILA LA MUNICIPALIDAD, FACTURA N°00000050 REINSTALACION DE CABLE DE BAJADA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL SEÑOR OSCAR REYES PARA ELABORACION DE CENA NAVIDEÑA DEL ADULTO MAYOR Y COMIDA DE LA NOCHE MAGICA INFANTIL 2016, CON CHEQUE N°1238		6,300.00
983	PAGP	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4150	0820198800256	FACTURA N°00000039 POR LA REPARACION DE 35 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL, FACTURA N° 00000040 REPARACION DE AUDIO PARLANTE DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA N°00000042 CONEXIÓN DE CABLE PARA BAJADA TRIFILIAR EN LOS 2 ESCENARIOS PARA CONECTAR SONIDO DE LOS GRUPOS ARTISTICOS (CARNAVAL 2016), FACTURA N°00000043 REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE 2 GLORIETAS DEL PARQUE CENTRAL DE CANTARRANAS, Y CAMBIO DE FOTOCELDA DE 5 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA N°00000049 REPARACION DE CIRCUITO DE ILUMINACION DE LA BODEGA QUE ALQUILA LA MUNICIPALIDAD, FACTURA N°00000050 REINSTALACION DE CABLE DE BAJADA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL SEÑOR OSCAR REYES PARA ELABORACION DE CENA NAVIDEÑA DEL ADULTO MAYOR Y COMIDA DE LA NOCHE MAGICA INFANTIL 2016, CON CHEQUE N°1238	6,300.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1989	GPDA	5/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	0820198800256	FACTURAS N°0000048, 0000051, 00000101, 00000103, 00000105, 00000106, CONEXIÓN DE CABLE TREFILAR DE BAJADA PARA LA CONEXIÓN DE LOS JUEGOS INFLABLES EN LA NOCHE MÁGICA INFANTIL 2016 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO; REPARACIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR QUE ESTA UBICADO FRENTE A MERCADITO JOSLETH INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA; PARA FERIA DE SABORES Y SENSACIONES DE CANTARRANAS; INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE, REPARACIÓN Y CAMBIOS DE TUBOS FLORECENTES EN LÁMPARAS ES96 DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, INSTALACIÓN DE 178 METROS DE CABLE TREFILAR PARA BAJADA DE LA CALLE PRINCIPAL POSTA A LA COLONIA	3,600.00
1989	GPDA	5/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	0820198800256	FACTURAS N°0000048, 0000051, 00000101, 00000103, 00000105, 00000106, CONEXIÓN DE CABLE TREFILAR DE BAJADA PARA LA CONEXIÓN DE LOS JUEGOS INFLABLES EN LA NOCHE MÁGICA INFANTIL 2016 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO; REPARACIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR QUE ESTA UBICADO FRENTE A MERCADITO JOSLETH INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA; PARA FERIA DE SABORES Y SENSACIONES DE CANTARRANAS; INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE, REPARACIÓN Y CAMBIOS DE TUBOS FLORECENTES EN LÁMPARAS ES96 DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, INSTALACIÓN DE 178 METROS DE CABLE TREFILAR PARA BAJADA DE LA CALLE PRINCIPAL POSTA A LA COLONIA	4,500.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2015	PAGP	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	0820198800256	FACTURAS N°0000048, 0000051, 00000101, 00000103, 00000105, 00000106, CONEXIÓN DE CABLE TREFILAR DE BAJADA PARA LA CONEXIÓN DE LOS JUEGOS INFLABLES EN LA NOCHE MÁGICA INFANTIL 2016 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO; REPARACIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR QUE ESTA UBICADO FRENTE A MERCADITO JOSLETH INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA; PARA FERIA DE SABORES Y SENSACIONES DE CANTARRANAS; INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE, REPARACIÓN Y CAMBIOS DE TUBOS FLORECENTES EN LÁMPARAS ES96 DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, INSTALACIÓN DE 178 METROS DE CABLE TREFILAR PARA BAJADA DE LA CALLE PRINCIPAL POSTA A LA COLONIA	3,600.00
2015	PAGP	6/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	0820198800256	FACTURAS N°0000048, 0000051, 00000101, 00000103, 00000105, 00000106, CONEXIÓN DE CABLE TREFILAR DE BAJADA PARA LA CONEXIÓN DE LOS JUEGOS INFLABLES EN LA NOCHE MÁGICA INFANTIL 2016 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO; REPARACIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR QUE ESTA UBICADO FRENTE A MERCADITO JOSLETH INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA; PARA FERIA DE SABORES Y SENSACIONES DE CANTARRANAS; INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA CESAR SALGADO DE PLAN GRANDE, REPARACIÓN Y CAMBIOS DE TUBOS FLORECENTES EN LÁMPARAS ES96 DEL INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZÁN, INSTALACIÓN DE 178 METROS DE CABLE TREFILAR PARA BAJADA DE LA CALLE PRINCIPAL POSTA A LA COLONIA	4,500.00
2354	GPDA	27/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0820198800256	FACTURAS N° 00000110, 00000109, DESCONECTAR Y CONECTAR 2 CIRCUITOS DE CABLE TREFILAR PARA BAJADA EN GLORIETAS PARA CORTE DE RAMAS DE ALGUNOS ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL, REPARACION DE 15 LAMPARAS EN BARRIO CONCEPCION, REPARACION DE 3 LAMPARAS; 2 LAMPARAS EN BARRIO ABAJO POR DONDE MIGUEL REYES, 1 EN BARRIO ARRIBA POR DONDE DON TOMAS, 4 ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL, 4 EN LAS LAJITAS, 1 EN CAMPO ALEGRE	4,800.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2355	PAGP	27/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0820198800256	FACTURAS N° 00000110, 00000109, DESCONECTAR Y CONECTAR 2 CIRCUITOS DE CABLE TREFILAR PARA BAJADA EN GLORIETAS PARA CORTE DE RAMAS DE ALGUNOS ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL, REPARACION DE 15 LAMPARAS EN BARRIO CONCEPCION, REPARACION DE 3 LAMPARAS; 2 LAMPARAS EN BARRIO ABAJO POR DONDE MIGUEL REYES, 1 EN BARRIO ARRIBA POR DONDE DON TOMAS, 4 ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL, 4 EN LAS LAJITAS, 1 EN CAMPO ALEGRE	4,800.00	
2688	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	0820198800256	REPARACION DE 86 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO; LAS LAJITAS, BRISAS DEL CAMPO, COLONIA LOS LAURELES, BARRIO LAS LOMAS, BARRIO EL CENTRO, BARRIO ABAJO, BARRIO ARRIBA, EL MANGUITO		8,600.00
2756	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	0820198800256	REPARACION DE 86 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO; LAS LAJITAS, BRISAS DEL CAMPO, COLONIA LOS LAURELES, BARRIO LAS LOMAS, BARRIO EL CENTRO, BARRIO ABAJO, BARRIO ARRIBA, EL MANGUITO	8,600.00	
3600	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0820198800256	FACTURA N°00000115, 00000117, 00000116, 00000118, 00000113, 00000114, Y RECIBOS TRASLADAR EMFERMO AL SEÑOR GREGORIO BLANDIN AL HOSPITAL ESCUELA, TRANSPORTE DEL GRUPO DE ZANQUEROS DE CANTARRANAS A TALANGA A EVENTO CULTURAL, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO ESPECIAL TOMA CORRIENTE, DESINSTALAR CIRCUITOS ELECTRICOS DONDE FUNCIONABAN LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL UMA, HACER CAMBIO DE LINEA, REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE 2 GLORIETAS DEL PARQUE DE CANTARRANAS		1,900.00
3600	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0820198800256	FACTURA N°00000115, 00000117, 00000116, 00000118, 00000113, 00000114, Y RECIBOS TRASLADAR EMFERMO AL SEÑOR GREGORIO BLANDIN AL HOSPITAL ESCUELA, TRANSPORTE DEL GRUPO DE ZANQUEROS DE CANTARRANAS A TALANGA A EVENTO CULTURAL, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO ESPECIAL TOMA CORRIENTE, DESINSTALAR CIRCUITOS ELECTRICOS DONDE FUNCIONABAN LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL UMA, HACER CAMBIO DE LINEA, REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE 2 GLORIETAS DEL PARQUE DE CANTARRANAS		1,600.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

3743	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0820198800256	FACTURA N°00000115, 00000117, 00000116, 00000118, 00000113, 00000114, Y RECIBOS TRASLADAR EMFERMO AL SEÑOR GREGORIO BLANDIN AL HOSPITAL ESCUELA, TRANSPORTE DEL GRUPO DE ZANQUEROS DE CANTARRANAS A TALANGA A EVENTO CULTURAL, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO ESPECIAL TOMA CORRIENTE, DESINSTALAR CIRCUITOS ELECTRICOS DONDE FUNCIONABAN LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL UMA, HACER CAMBIO DE LINEA, REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE 2 GLORIETAS DEL PARQUE DE CANTARRANAS	1,600.00	
3743	PAGP	22/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0820198800256	FACTURA N°00000115, 00000117, 00000116, 00000118, 00000113, 00000114, Y RECIBOS TRASLADAR EMFERMO AL SEÑOR GREGORIO BLANDIN AL HOSPITAL ESCUELA, TRANSPORTE DEL GRUPO DE ZANQUEROS DE CANTARRANAS A TALANGA A EVENTO CULTURAL, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO ESPECIAL TOMA CORRIENTE, DESINSTALAR CIRCUITOS ELECTRICOS DONDE FUNCIONABAN LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL UMA, HACER CAMBIO DE LINEA, REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE 2 GLORIETAS DEL PARQUE DE CANTARRANAS	1,900.00	
TOTAL:							31,300.00	31,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar								
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
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
998	GPDA	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4153	0820196200138	QUINTO ABONO A CONTRATO DE LA ELABORACION E INSTALACIÓN DE PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 1241		5,000.00
999	PAGP	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4153	0820196200138	QUINTO ABONO A CONTRATO DE LA ELABORACION E INSTALACIÓN DE PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 1241	5,000.00	
1847	GPDA	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8545	0820196200138	ABONO A CONTRATO DE LA ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		10,000.00
1861	PAGP	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8545	0820196200138	ABONO A CONTRATO DE LA ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	10,000.00	
2251	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	0820196200138	ABONO A CONTRATO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00
2252	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	0820196200138	ABONO A CONTRATO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00	
2672	GPDA	12/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8944	0820196200138	ABONO A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		7,000.00
2734	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8944	0820196200138	ABONO A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	7,000.00	
3227	GPDA	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0820196200138	ELABORACION Y COLOCACION DE UNA PUERTA DE TABLERO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		2,500.00
3228	GPDA	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	0820196200138	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORAR Y COLOCAR 34 PUERTAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		4,900.00
3231	PAGP	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0820196200138	ELABORACION Y COLOCACION DE UNA PUERTA DE TABLERO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	2,500.00	
3251	PAGP	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	0820196200138	CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORAR Y COLOCAR 34 PUERTAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,900.00	
TOTAL:							34,400.00	34,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0820196700106		Yuguane Rigoberto Aguero		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1000	GPDA	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4154	0820196700106	QUINTO ABONO A CONTRATO DE LA ELABORACION E INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°1242		4,500.00	
1001	PAGP	2/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4154	0820196700106	QUINTO ABONO A CONTRATO DE LA ELABORACION E INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°1242	4,500.00		
2024	GPDA	7/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8620	0820196700106	ANTICIPO DE CONTRATO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS, PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00	
2027	PAGP	7/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8620	0820196700106	ANTICIPO DE CONTRATO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS, PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00		
2360	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0820196700106	ABONO A CONTRATO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		4,000.00	
2365	PAGP	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0820196700106	ABONO A CONTRATO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,000.00		
2674	GPDA	12/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	0820196700106	ABONO A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		3,000.00	
2733	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	0820196700106	ABONO A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,000.00		
3100	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9093	0820196700106	ABONO A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00	
3102	GPDA	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9091	0820196700106	ANTICIPO POR LA ELABORACION DE 7 LAMPARAS COLGANTES DE 8 FOCOS PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		33,500.00	
3107	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9091	0820196700106	ANTICIPO POR LA ELABORACION DE 7 LAMPARAS COLGANTES DE 8 FOCOS PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	33,500.00		
3110	PAGP	26/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9093	0820196700106	ABONO A CONTRATO DE ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00		
3469	GPDA	13/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9255	0820196700106	ANTICIPO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		7,000.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

3547	PAGP	16/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9255	0820196700106	ANTICIPO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	7,000.00	
TOTAL:							62,000.00	62,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0820198000233 MARVIN JOHEL CERRATO VELASQUEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1067	GPDA	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4166	0820198000233	FACTURAS N°00000088, 00000087, 000000207, 000000206, 000000205, 00000089, 00000210, POR ALQUILER DE HABITACIONES PARA SUPERVISORES DE PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3, ENTRENADORES Y PORTERO DE EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL JAGUARES, CON CHEQUE N°1254		2,012.50
1068	PAGP	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4166	0820198000233	FACTURAS N°00000088, 00000087, 000000207, 000000206, 000000205, 00000089, 00000210, POR ALQUILER DE HABITACIONES PARA SUPERVISORES DE PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3, ENTRENADORES Y PORTERO DE EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL JAGUARES, CON CHEQUE N°1254	2,012.50	
1082	GPDA	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4172	0820198000233	FACTURAS N°00000224, 000000231, 00000225, 00000228, 00000230, POR ALQUILER DE HABITACIONES PARA PROYECTOS MIRADOR ESTUFAS 2X3, CON CHEQUE N°1260		5,750.00
1083	PAGP	7/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4172	0820198000233	FACTURAS N°00000224, 000000231, 00000225, 00000228, 00000230, POR ALQUILER DE HABITACIONES PARA PROYECTOS MIRADOR ESTUFAS 2X3, CON CHEQUE N°1260	5,750.00	
2199	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8703	0820198000233	FACTURA N°00000245, 00000248, 00000250, 00000238, 00000237, 00000247, 00000243, 00000240, 00000242, 00000241, 0000247, 0000244. DE SERVICIOS DE HABITACIONES A FUNDACAN, SUPERVISORES DE PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3, ENTRENADOR DE LIGAS MENORES, PARTICIPACION ARTISTICA EN LA FERIA DE SABORES Y SENSACIONES 2017		2,395.67
2211	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8703	0820198000233	FACTURA N°00000245, 00000248, 00000250, 00000238, 00000237, 00000247, 00000243, 00000240, 00000242, 00000241, 0000247, 0000244. DE SERVICIOS DE HABITACIONES A FUNDACAN, SUPERVISORES DE PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3, ENTRENADOR DE LIGAS MENORES, PARTICIPACION ARTISTICA EN LA FERIA DE SABORES Y SENSACIONES 2017	2,395.67	
TOTAL:							10,158.17	10,158.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08019999402041 BENITEZ 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
1069	GPDA	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4167	08019999402041	COMPRA DE 1 PLATO DE CULATA CAMBELL H.IHP Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, CON CHEQUE N°1255		4,646.00
1070	PAGP	6/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4167	08019999402041	COMPRA DE 1 PLATO DE CULATA CAMBELL H.IHP Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, CON CHEQUE N°1255	4,646.00	
TOTAL:							4,646.00	4,646.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820197800226 MELVIN MAURICIO PONCE ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1169	GPDA	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4205	0820197800226	POR TRABAJAR LOS DIAS DOMINGOS 06/11/2016, 13/11/2016, BALASTREANDO EN LAS CALLES DE JICARITO Y EL DOMINGO 20/11/2016, HALANDO MATERIAL DEL BARRIO CONCEPCION, EL DOMINGO 27/11/2016 BALASTREANDO EN LA CALLE DE CERRO BONITO, CON CHEQUE N°1297		1,200.00
1170	PAGP	8/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4205	0820197800226	POR TRABAJAR LOS DIAS DOMINGOS 06/11/2016, 13/11/2016, BALASTREANDO EN LAS CALLES DE JICARITO Y EL DOMINGO 20/11/2016, HALANDO MATERIAL DEL BARRIO CONCEPCION, EL DOMINGO 27/11/2016 BALASTREANDO EN LA CALLE DE CERRO BONITO, CON CHEQUE N°1297	1,200.00	
2986	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0820197800226	TRABAJAR LOS DIAS DOMINGOS LAS FECHAS 8/15/22/01/17/05/02/17/02/05/10/11/12/15/23/04/17 DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2017, REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA DE SUYAPA, REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA EL TOMATIN, BALASTREANDO CALLE DE CHANDALA, IR A TRAER UN VIAJE DE LADRILLO A TALANGA-CANTARRANAS, VIAJE DE ARENA PARA LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, UN VIAJE DE ARENA PARA HABITAT PARA LA HUMANIDAD, LIMPIEZA CANTARRANAS, VIAJE DE ARENA Y PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA PALO VERDE, BALASTREO DE CALLES DE POTRERILLOS		3,300.00
3014	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0820197800226	TRABAJAR LOS DIAS DOMINGOS LAS FECHAS 8/15/22/01/17/05/02/17/02/05/10/11/12/15/23/04/17 DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2017, REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA DE SUYAPA, REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA EL TOMATIN, BALASTREANDO CALLE DE CHANDALA, IR A TRAER UN VIAJE DE LADRILLO A TALANGA-CANTARRANAS, VIAJE DE ARENA PARA LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS, UN VIAJE DE ARENA PARA HABITAT PARA LA HUMANIDAD, LIMPIEZA CANTARRANAS, VIAJE DE ARENA Y PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA PALO VERDE, BALASTREO DE CALLES DE POTRERILLOS	3,300.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
1807195000917 ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4210	1807195000917	RECIBO N°000-001-04-00000055 DE SUPERVICION Y MARCADO DE EL AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA FUENTE "FORMA" Y PUNTO DE LA SISTERNA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°1303		4,000.00
1187	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4210	1807195000917	RECIBO N°000-001-04-00000055 DE SUPERVICION Y MARCADO DE EL AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA FUENTE "FORMA" Y PUNTO DE LA SISTERNA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CHEQUE N°1303	4,000.00	
1528	GPDA	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	1807195000917	SUPERVICION DE CONSTRUCCION DE LA FUENTE DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		3,500.00
1531	PAGP	27/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	1807195000917	SUPERVICION DE CONSTRUCCION DE LA FUENTE DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	3,500.00	
2518	GPDA	5/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	1807195000917	FACTURA N°000-001-04-00000057 POR SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (TESORERÍA)		3,500.00
2522	PAGP	5/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	1807195000917	FACTURA N°000-001-04-00000057 POR SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (TESORERÍA)	3,500.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08271974000559 OSCAR ARMANDO SALGADO VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4211	08271974000559	COMPRA DE 1500 BLOQUES, 500 BLOQUES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL TENCHON, 300 BLOQUES PARA EL CARBON, 200 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N° 1304		2,400.00
1188	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4211	08271974000559	COMPRA DE 1500 BLOQUES, 500 BLOQUES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL TENCHON, 300 BLOQUES PARA EL CARBON, 200 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N° 1304		6,000.00
1189	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4211	08271974000559	COMPRA DE 1500 BLOQUES, 500 BLOQUES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL TENCHON, 300 BLOQUES PARA EL CARBON, 200 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N° 1304	2,400.00	
1189	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4211	08271974000559	COMPRA DE 1500 BLOQUES, 500 BLOQUES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL TENCHON, 300 BLOQUES PARA EL CARBON, 200 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CHEQUE N° 1304	6,000.00	
2155	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	08271974000559	COMPRA DE 1000 BLOQUES, 500 BLOQUES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN		6,000.00
2155	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	08271974000559	COMPRA DE 1000 BLOQUES, 500 BLOQUES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN		6,000.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

2195	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	08271974000559	COMPRA DE 1000 BLOQUES, 500 BLOQUES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	6,000.00	
2195	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	08271974000559	COMPRA DE 1000 BLOQUES, 500 BLOQUES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES, 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	6,000.00	
							TOTAL:	20,400.00
							SALDO:	20,400.00 0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820194500204 Virginia Santos Amaya

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4212	0820194500204	54 TIEMPOS DE COMIDA PARA CONDUCTORES TRABAJANDO CON EL PATROL REPARANDO CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, EL BUEN ESFUERZO, BUENOS AIRES, TOMATIN, CON CHEQUE N°1305		3,240.00
1191	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4212	0820194500204	54 TIEMPOS DE COMIDA PARA CONDUCTORES TRABAJANDO CON EL PATROL REPARANDO CALLES DE LA COLONIA LOS LAURELES, EL BUEN ESFUERZO, BUENOS AIRES, TOMATIN, CON CHEQUE N°1305	3,240.00	
TOTAL:							3,240.00	3,240.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820198500175 ALEX FRANCISCO MARTINEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4216	0820198500175	ASERRADERO DE 760 PIE DE MADERA DE PINO, A L.4.50 EL PIE, 36 PIE PARA ARMAR ESCENARIO DE LA MUNICIPALIDAD PARA CARNAVAL DE LA FERIA MUNICIPAL 2016, 551 PIE PARA CONSTRUIR CASETA PARA VIGILANCIA EN LA EMPRESA CAMPESINA DE PEÑA BLANCA, 66 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 107 PIE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N° 1309		779.89
1206	PAGP	9/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4216	0820198500175	ASERRADERO DE 760 PIE DE MADERA DE PINO, A L.4.50 EL PIE, 36 PIE PARA ARMAR ESCENARIO DE LA MUNICIPALIDAD PARA CARNAVAL DE LA FERIA MUNICIPAL 2016, 551 PIE PARA CONSTRUIR CASETA PARA VIGILANCIA EN LA EMPRESA CAMPESINA DE PEÑA BLANCA, 66 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 107 PIE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N° 1309	779.89	
2030	GPDA	7/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	0820198500175	ASERRADA DE 1,376.99 DE PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE; 298.66 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 1,078.33 PIE DE MADERA PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDE SUR DEL PEDREGAL, HATILLO, PROFESORES, COLONIA LOS LAURELES, BUENOS AIRES		1,343.97
2030	GPDA	7/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	0820198500175	ASERRADA DE 1,376.99 DE PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE; 298.66 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 1,078.33 PIE DE MADERA PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDE SUR DEL PEDREGAL, HATILLO, PROFESORES, COLONIA LOS LAURELES, BUENOS AIRES		4,852.38
2031	PAGP	7/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	0820198500175	ASERRADA DE 1,376.99 DE PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE; 298.66 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 1,078.33 PIE DE MADERA PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDE SUR DEL PEDREGAL, HATILLO, PROFESORES, COLONIA LOS LAURELES, BUENOS AIRES	1,343.97	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2031	PAGP	7/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	0820198500175	ASERRADA DE 1,376.99 DE PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE; 298.66 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 1,078.33 PIE DE MADERA PARA EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDE SUR DEL PEDREGAL, HATILLO, PROFESORES, COLONIA LOS LAURELES, BUENOS AIRES	4,852.38	
2204	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8710	0820198500175	ASERRADA DE 2,668.48 PIE DE MADERA DEPINO: 1456 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 545.48 PIE DE MADERA PARA LETRINAS DE EMPRENDESUR. 127 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 540 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS DE EMPRENDESUR		12,012.60
2209	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8710	0820198500175	ASERRADA DE 2,668.48 PIE DE MADERA DEPINO: 1456 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 545.48 PIE DE MADERA PARA LETRINAS DE EMPRENDESUR. 127 PIE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 540 PIE DE MADERA PARA PROYECTO DE LETRINAS DE EMPRENDESUR	12,012.60	
TOTAL:							18,988.84	18,988.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820196600159 Oscar Alfonso Santos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1332	GPDA	14/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8397	0820196600159	REEMBOLSO DE RECIBOS POR LA COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA REPUBLICA DEL JAPON DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, PATRONATO DE EL OCOTE, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DE CATIA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE		1,900.00
1690	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8397	0820196600159	REEMBOLSO DE RECIBOS POR LA COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA REPUBLICA DEL JAPON DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA, PATRONATO DE EL OCOTE, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DE CATIA DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE	1,900.00	
TOTAL:							1,900.00	1,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0824196700011 HECTOR DAVID FLORES LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1496	GPDA	22/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0824196700011	FACTURAS N°00000011 POR LA COMPRA DE 1,000 LADRILLOS RAFON; 150 LADRILLOS RAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 50 LADRILLOS RAFON PARA ESTUFAS 2X3 PROYECTO MIRADOR, 800 LADRILLOS RAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N°00000013 POR COMPRA DE 2,500 LADRILLOS RAFON, 500 LADRILLOS RAFON PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 2,000 LADRILLOS RAFON PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3		7,500.00
1496	GPDA	22/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0824196700011	FACTURAS N°00000011 POR LA COMPRA DE 1,000 LADRILLOS RAFON; 150 LADRILLOS RAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 50 LADRILLOS RAFON PARA ESTUFAS 2X3 PROYECTO MIRADOR, 800 LADRILLOS RAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N°00000013 POR COMPRA DE 2,500 LADRILLOS RAFON, 500 LADRILLOS RAFON PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 2,000 LADRILLOS RAFON PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3		1,250.00
1715	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0824196700011	FACTURAS N°00000011 POR LA COMPRA DE 1,000 LADRILLOS RAFON; 150 LADRILLOS RAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 50 LADRILLOS RAFON PARA ESTUFAS 2X3 PROYECTO MIRADOR, 800 LADRILLOS RAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N°00000013 POR COMPRA DE 2,500 LADRILLOS RAFON, 500 LADRILLOS RAFON PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 2,000 LADRILLOS RAFON PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	1,250.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

1715	PAGP	29/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0824196700011	FACTURAS N°00000011 POR LA COMPRA DE 1,000 LADRILLOS RAFON; 150 LADRILLOS RAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 50 LADRILLOS RAFON PARA ESTUFAS 2X3 PROYECTO MIRADOR, 800 LADRILLOS RAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN, FACTURA N°00000013 POR COMPRA DE 2,500 LADRILLOS RAFON, 500 LADRILLOS RAFON PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, 2,000 LADRILLOS RAFON PARA EL PROYECTO EL MIRADOR ESTUFAS 2X3	7,500.00	
TOTAL:							8,750.00	8,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1569	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4315	04019002034889	RETENCION DEL 12.5% DE CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CON CHEQUE N°1440		790.00
1570	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4315	04019002034889	RETENCION DEL 12.5% DE CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CON CHEQUE N°1440	790.00	
1883	APPB	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4315	04019002034889	RETENCION DEL 12.5% DE CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CON CHEQUE N°1440		790.00
1884	RGPD	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4315	04019002034889	RETENCION DEL 12.5% DE CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CON CHEQUE N°1440	790.00	
3803	GPDA	26/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	4340	04019002034889	REPOSICIÓN DE LOS EXPEDIENTES 4314, 4319 PAGO POR RETENCIONES REGULARIZADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2015.		790.00
3804	PAGP	26/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	4340	04019002034889	REPOSICIÓN DE LOS EXPEDIENTES 4314, 4319 PAGO POR RETENCIONES REGULARIZADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2015.	790.00	
TOTAL:							2,370.00	2,370.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820197500105 NORMAN RAFAEL PONCE RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1661	GPDA	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4257	0820197500105	CORTAR UN ARBOL DE ACEITUNO QUE ESTABA DAÑANDO LAS PAREDES DE LAS CACETAS DEL ESTADIO MUNICIPAL INGENIERO FRANCISCO GAITAN AGÜERO, CON CHEQUE N°1357		1,000.00
1662	PAGP	29/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4257	0820197500105	CORTAR UN ARBOL DE ACEITUNO QUE ESTABA DAÑANDO LAS PAREDES DE LAS CACETAS DEL ESTADIO MUNICIPAL INGENIERO FRANCISCO GAITAN AGÜERO, CON CHEQUE N°1357	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
05019995092273 SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1781	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8530	05019995092273	FACTURA N°013-003-01-00023697 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA REPUBLICA DEL JAPON DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA		41,371.57
1786	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8530	05019995092273	FACTURA N°013-003-01-00023697 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA REPUBLICA DEL JAPON DE LA COMUNIDAD DE SUYAPA	41,371.57	
TOTAL:							41,371.57	41,371.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08019007096587 EQUIPOS Y MAS S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1787	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	08019007096587	COMPRA DE 1 MESCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		13,500.00
1787	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	08019007096587	COMPRA DE 1 MESCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		13,500.00
1787	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	08019007096587	COMPRA DE 1 MESCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		13,500.00
1787	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	08019007096587	COMPRA DE 1 MESCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		13,500.00
1790	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	08019007096587	COMPRA DE 1 MESCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	13,500.00	
1790	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	08019007096587	COMPRA DE 1 MESCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	13,500.00	
1790	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	08019007096587	COMPRA DE 1 MESCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	13,500.00	
1790	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	08019007096587	COMPRA DE 1 MESCLADORA PARA CONCRETO, 1 VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	13,500.00	
TOTAL:							54,000.00	54,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0820195300018 OSCAR MEDINA SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1788	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	0820195300018	1350 BLOQUES DE "15", 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, 100 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 150 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES		1,280.00
1788	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	0820195300018	1350 BLOQUES DE "15", 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, 100 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 150 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES		8,320.00
1788	GPDA	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	0820195300018	1350 BLOQUES DE "15", 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, 100 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 150 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES		7,680.00
1789	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	0820195300018	1350 BLOQUES DE "15", 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, 100 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 150 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	8,320.00	
1789	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	0820195300018	1350 BLOQUES DE "15", 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, 100 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 150 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	1,280.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

1789	PAGP	30/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	0820195300018	1350 BLOQUES DE "15", 500 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA DORA MAGDALENA ARGUIJO, 100 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO DE BOMBEROS, 150 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 600 BLOQUES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS LAURELES	7,680.00	
3490	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9266	0820195300018	COMPRA DE 1,620 BLOQUES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9820 PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA DE EL OCOTE		18,468.00
3492	PAGP	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9266	0820195300018	COMPRA DE 1,620 BLOQUES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9820 PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA DE EL OCOTE	18,468.00	
TOTAL:							35,748.00	35,748.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0824195300114 JULIO CESAR ORDOÑEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	GPDA	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8538	0824195300114	CANCELACION DE ALQUILER DE VOLQUETAS DE REPARACION DE CALLE EN SICAGUARA		14,400.00
1806	PAGP	31/3/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8538	0824195300114	CANCELACION DE ALQUILER DE VOLQUETAS DE REPARACION DE CALLE EN SICAGUARA	14,400.00	
TOTAL:							14,400.00	14,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0816195100246 JOSE TRANSITO CRUZ BLANDIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1941	GPDA	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8587	0816195100246	ABONO DE CONTRATO REMODELACION DE AULA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN ALDEA DE SAN LUIS MUNICIPIO DE CANTARRANAS		15,000.00
1951	PAGP	4/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8587	0816195100246	ABONO DE CONTRATO REMODELACION DE AULA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN ALDEA DE SAN LUIS MUNICIPIO DE CANTARRANAS	15,000.00	
2373	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0816195100246	ABONO A CONTRATO REMODELACION DE AULA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN ALDEA DE SAN LUIS MUNICIPIO DE CANTARRANAS		10,000.00
2377	PAGP	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0816195100246	ABONO A CONTRATO REMODELACION DE AULA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN ALDEA DE SAN LUIS MUNICIPIO DE CANTARRANAS	10,000.00	
3270	GPDA	1/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0816195100246	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS		10,000.00
3303	PAGP	5/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0816195100246	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS	10,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820198700061 MARLON NOEL CARIAS MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2026	GPDA	7/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8622	0820198700061	ASERRADA DE 800 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDE SUR		3,624.75
2028	PAGP	7/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8622	0820198700061	ASERRADA DE 800 PIE DE MADERA DE PINO A 4.50 EL PIE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LETRINAS EMPRENDE SUR	3,624.75	
TOTAL:							3,624.75	3,624.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
2123	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8676	08019016814726	FACTURA N° 000-001-01-0004710 POR LA COMPRA DE 1 VALVULA 46 4", 2 REDUCTORES 4 A 3 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VALVULAS EN BARRIO LAS LOMAS FRENTE A LA CASETA DE PEPSI DE FERMIN PORTILLO		3,478.75
2182	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8676	08019016814726	FACTURA N° 000-001-01-0004710 POR LA COMPRA DE 1 VALVULA 46 4", 2 REDUCTORES 4 A 3 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VALVULAS EN BARRIO LAS LOMAS FRENTE A LA CASETA DE PEPSI DE FERMIN PORTILLO	3,478.75	
TOTAL:							3,478.75	3,478.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820195800184 HECTOR ALFONSO AGUERO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2129	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8682	0820195800184	CANCELACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DIEZ PASADORES, PARA PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		4,200.00
2184	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8682	0820195800184	CANCELACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DIEZ PASADORES, PARA PUERTAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,200.00	
2560	GPDA	9/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8907	0820195800184	FABRICACION DE 2 PASADORES PARA PUERTA, PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		1,000.00
2727	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8907	0820195800184	FABRICACION DE 2 PASADORES PARA PUERTA, PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1,000.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
2820198400012 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2157	GPDA	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8699	2820198400012	CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACION DE 5 PUERTAS Y 2 VENTANAS PARA LA CASA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN		5,000.00
2196	PAGP	20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8699	2820198400012	CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACION DE 5 PUERTAS Y 2 VENTANAS PARA LA CASA DE LA SEÑORA HILDA LILIANA GUZMAN	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0715199000795 MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
2201	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°682, 677, 681, 680, 719, 720, 721, 722, 744, 728, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, CON ORDEN DE COMPRA N° 09194, 09210, 09215, 09207, 09286, 09287, 09279, 09266, 09331, 09304, 09401, 09402, 09413, 09321, 09379, 09355, 09354			2,225.00		
2201	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°682, 677, 681, 680, 719, 720, 721, 722, 744, 728, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, CON ORDEN DE COMPRA N° 09194, 09210, 09215, 09207, 09286, 09287, 09279, 09266, 09331, 09304, 09401, 09402, 09413, 09321, 09379, 09355, 09354			2,200.00		
2213	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°682, 677, 681, 680, 719, 720, 721, 722, 744, 728, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, CON ORDEN DE COMPRA N° 09194, 09210, 09215, 09207, 09286, 09287, 09279, 09266, 09331, 09304, 09401, 09402, 09413, 09321, 09379, 09355, 09354	2,225.00				
2213	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0715199000795	COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°682, 677, 681, 680, 719, 720, 721, 722, 744, 728, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, CON ORDEN DE COMPRA N° 09194, 09210, 09215, 09207, 09286, 09287, 09279, 09266, 09331, 09304, 09401, 09402, 09413, 09321, 09379, 09355, 09354	2,200.00				
TOTAL:							4,425.00		4,425.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08011976053017 JOSE EMILIO FLORES MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2222	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8716	08011976053017	COMPRA DE 60 PUPITRES, 40 PUPITRES UNIVERSITARIOS SELLADOS Y BARNIZADOS CON FORMICA EN EL TABLERO, 20 PUPITRES ESCUELA CON FORMICA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA I Y II CICLO JOSE CELIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, EL ZURZULAR FRANCISCO MORAZAN APROBADO EN ACTA 22017		29,100.00
2231	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8716	08011976053017	COMPRA DE 60 PUPITRES, 40 PUPITRES UNIVERSITARIOS SELLADOS Y BARNIZADOS CON FORMICA EN EL TABLERO, 20 PUPITRES ESCUELA CON FORMICA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA I Y II CICLO JOSE CELIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, EL ZURZULAR FRANCISCO MORAZAN APROBADO EN ACTA 22017	29,100.00	
TOTAL:							29,100.00	29,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820195600133 SANTOS NAZARIO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2223	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0820195600133	ASERRADA DE 2071.28 PIE DE MADERA DE PINO: 363.33 PARA NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 4.50 PIE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BRISAS DEL PALMAR. 4.50 PIE PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. 4.50 PIE PARA LETRINAS EMPRENDESUR. 4.50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		3,269.00
2223	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0820195600133	ASERRADA DE 2071.28 PIE DE MADERA DE PINO: 363.33 PARA NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 4.50 PIE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BRISAS DEL PALMAR. 4.50 PIE PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. 4.50 PIE PARA LETRINAS EMPRENDESUR. 4.50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,634.99
2223	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0820195600133	ASERRADA DE 2071.28 PIE DE MADERA DE PINO: 363.33 PARA NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 4.50 PIE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BRISAS DEL PALMAR. 4.50 PIE PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. 4.50 PIE PARA LETRINAS EMPRENDESUR. 4.50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,147.76
2223	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0820195600133	ASERRADA DE 2071.28 PIE DE MADERA DE PINO: 363.33 PARA NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 4.50 PIE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BRISAS DEL PALMAR. 4.50 PIE PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. 4.50 PIE PARA LETRINAS EMPRENDESUR. 4.50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		3,269.00
2232	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0820195600133	ASERRADA DE 2071.28 PIE DE MADERA DE PINO: 363.33 PARA NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 4.50 PIE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BRISAS DEL PALMAR. 4.50 PIE PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. 4.50 PIE PARA LETRINAS EMPRENDESUR. 4.50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,269.00	
2232	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0820195600133	ASERRADA DE 2071.28 PIE DE MADERA DE PINO: 363.33 PARA NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 4.50 PIE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BRISAS DEL PALMAR. 4.50 PIE PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. 4.50 PIE PARA LETRINAS EMPRENDESUR. 4.50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,269.00	



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2232	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0820195600133	ASERRADA DE 2071.28 PIE DE MADERA DE PINO: 363.33 PARA NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 4.50 PIE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BRISAS DEL PALMAR. 4.50 PIE PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. 4.50 PIE PARA LETRINAS EMPRENDESUR. 4.50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,147.76	
2232	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0820195600133	ASERRADA DE 2071.28 PIE DE MADERA DE PINO: 363.33 PARA NUEVO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS. 4.50 PIE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BRISAS DEL PALMAR. 4.50 PIE PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. 4.50 PIE PARA LETRINAS EMPRENDESUR. 4.50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,634.99	
TOTAL:							9,320.75	9,320.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
03019003258145 ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2224	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRISAS DEL PALMAR.		107,241.73
2229	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRISAS DEL PALMAR.	107,241.73	
2405	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS, 427 PARA CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS Y 133 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		81,770.50
2405	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS, 427 PARA CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS Y 133 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		25,471.23
2406	GPDA	29/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIOAS EN LA COMUNIDAD DEL OCOTE.		107,241.73
2436	RGPD	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS, 427 PARA CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS Y 133 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	81,770.50	
2436	RGPD	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS, 427 PARA CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS Y 133 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	25,471.23	
2470	PAGP	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIOAS EN LA COMUNIDAD DEL OCOTE.	107,241.73	
2607	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO, 168 BOLSAS CON CEMENTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EMPRENDESUR, 92 BOLSAS CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISA DEL PALMAR, 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		32,193.84



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2607	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO, 168 BOLSAS CON CEMENTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EMPRENDESUR, 92 BOLSAS CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISA DEL PALMAR, 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19,166.82
2607	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO, 168 BOLSAS CON CEMENTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EMPRENDESUR, 92 BOLSAS CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISA DEL PALMAR, 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17,629.96
2607	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO, 168 BOLSAS CON CEMENTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EMPRENDESUR, 92 BOLSAS CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISA DEL PALMAR, 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	38,326.00
2609	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO, 168 BOLSAS CON CEMENTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EMPRENDESUR, 92 BOLSAS CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISA DEL PALMAR, 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19,166.82
2609	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO, 168 BOLSAS CON CEMENTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EMPRENDESUR, 92 BOLSAS CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISA DEL PALMAR, 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	32,193.84



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

2609	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO, 168 BOLSAS CON CEMENTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EMPRENDESUR, 92 BOLSAS CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISA DEL PALMAR, 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17,629.96	
2609	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	03019003258145	COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO, 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA EL DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EL HATILLO, 168 BOLSAS CON CEMENTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EMPRENDESUR, 92 BOLSAS CON CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES BRISA DEL PALMAR, 100 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	38,326.00	
TOTAL:							429,041.81	429,041.81
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0801196506267 PABLO ADALBERTO IRIAS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2239	GPDA	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	0801196506267	TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA, EN CORTES DE AGUA, REPARACIÓN DE TUBERÍA, REVISIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PETEN HACIA EL TANQUE QUE CONDUCE AGUA AL CASCO URBANO, LAVAR TANQUE DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE PEGUES DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN LAS LAJITAS.		4,650.00
2243	PAGP	21/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	0801196506267	TRABAJANDO COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA, EN CORTES DE AGUA, REPARACIÓN DE TUBERÍA, REVISIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PETEN HACIA EL TANQUE QUE CONDUCE AGUA AL CASCO URBANO, LAVAR TANQUE DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE PEGUES DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN LAS LAJITAS.	4,650.00	
3634	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	0801196506267	TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LAS LAJITAS, EN LAS VEGAS, BUENOS AIRES, REINSTALAICON DE AGUA POTABLE EN EL GOLFO, LIMPIEZA DE CAJA DE AGUA NEGRAS EN EL BARRIO CONCEPCION, CORTES DE AGUA EN LAS VEGAS, CHAPIA DE ALREDEDOR DEL TANQUE Y LAS PILAS DE AGUA POTABLE EN LAS LAJITAS		2,250.00
3637	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	0801196506267	TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LAS LAJITAS, EN LAS VEGAS, BUENOS AIRES, REINSTALAICON DE AGUA POTABLE EN EL GOLFO, LIMPIEZA DE CAJA DE AGUA NEGRAS EN EL BARRIO CONCEPCION, CORTES DE AGUA EN LAS VEGAS, CHAPIA DE ALREDEDOR DEL TANQUE Y LAS PILAS DE AGUA POTABLE EN LAS LAJITAS	2,250.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
07031963301241 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2300	GPDA	25/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	07031963301241	TASA MUNICIPAL DE BOMBEROS DE CANTARRANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017		13,545.03
2316	PAGP	26/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	07031963301241	TASA MUNICIPAL DE BOMBEROS DE CANTARRANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	13,545.03	
TOTAL:							13,545.03	13,545.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08201960000131 FRANCISCO GAITAN AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2331	GPDA	27/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-03929019 POR LA COMPRA DE 2 CERRADURA PARA SER UTILIZADO EN LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		8,600.00
2483	PAGP	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	08201960000131	REEMBOLSO DE FACTURA N°000-001-01-03929019 POR LA COMPRA DE 2 CERRADURA PARA SER UTILIZADO EN LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	8,600.00	
2565	GPDA	9/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8909	08201960000131	REEMBOLSO CON FACTURA N° 003-004-01-0029193, 000-003-01-00340849, POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA BRON PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER		598.49
2665	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8938	08201960000131	REEMBOLSO FACTURA N°000-001-01-03956923 POR COMPRA DE CERRADURA, 11 BROCE VENERIANO PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL SALON DE REUNIONES DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		4,950.00
2784	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8938	08201960000131	REEMBOLSO FACTURA N°000-001-01-03956923 POR COMPRA DE CERRADURA, 11 BROCE VENERIANO PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL SALON DE REUNIONES DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	4,950.00	
2836	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8909	08201960000131	REEMBOLSO CON FACTURA N° 003-004-01-0029193, 000-003-01-00340849, POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA BRON PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN FRONTIER	598.49	
TOTAL:							14,148.49	14,148.49
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08011961001393 OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2352	GPDA	27/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000001627, 00001334, 00163880, 02595467, 00013016, 00000658 POR COMPRA DE MASILLA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD		1,500.00
2384	PAGP	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	08011961001393	REEMBOLSO DE FACTURAS N°000001627, 00001334, 00163880, 02595467, 00013016, 00000658 POR COMPRA DE MASILLA PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08019995221334 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2366	GPDA	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	08019995221334	PAGO DE UNA BOMBA PRESION 3X3, MODELO 3HY-8, PARA SE UTILIZADA EN EL PETEN		7,225.00
2367	PAGP	28/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	08019995221334	PAGO DE UNA BOMBA PRESION 3X3, MODELO 3HY-8, PARA SE UTILIZADA EN EL PETEN	7,225.00	
TOTAL:							7,225.00	7,225.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0824196400050 ROSNEY MANUEL FLORES FADUL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2437	GPDA	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8844	0824196400050	CANCELACION DE CONTRATO DE PLANO DE ESTUDIO DE ELECTRIFICACION DE AGUA FRIA		10,000.00
2471	PAGP	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8844	0824196400050	CANCELACION DE CONTRATO DE PLANO DE ESTUDIO DE ELECTRIFICACION DE AGUA FRIA	10,000.00	
2482	GPDA	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8858	0824196400050	CONTRATO DE PLANO DE ESTUDIO DE ELECTRIFICACIÓN DE BAÑADEROS		8,000.00
2485	PAGP	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8858	0824196400050	CONTRATO DE PLANO DE ESTUDIO DE ELECTRIFICACIÓN DE BAÑADEROS	8,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08019003243799 SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	GPDA	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8846	08019003243799	COMPRA DE 5,200 BLOQUES DE 4" NATURAL PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTE		50,440.00
2472	PAGP	3/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8846	08019003243799	COMPRA DE 5,200 BLOQUES DE 4" NATURAL PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	50,440.00	
3037	GPDA	24/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4331	08019003243799	COMPRA DE 1820 BLOQUES DE 4 NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTE		17,654.00
3038	PAGP	24/5/2017	REGULARIZACION GASTOS	4331	08019003243799	COMPRA DE 1820 BLOQUES DE 4 NATURAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTE	17,654.00	
TOTAL:							68,094.00	68,094.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
05019995158416 ALUMINIOS COMERCIALES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2506	GPDA	4/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8878	05019995158416	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		26,565.93
2542	PAGP	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8878	05019995158416	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	26,565.93	
TOTAL:							26,565.93	26,565.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
2537	GPDA	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8893	08019000235234	COMPRA DE 8 CERRADURAS 97300-808 DE MANIJA PARA BAÑO ES11P BR; PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		9,560.00
2546	PAGP	8/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8893	08019000235234	COMPRA DE 8 CERRADURAS 97300-808 DE MANIJA PARA BAÑO ES11P BR; PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	9,560.00	
TOTAL:							9,560.00	9,560.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
2611	GPDA	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8932	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002176 POR COMPRA DE 30 BOMBILLOS SODIO 100 WATT, 5 BOMBILLO SODIO 250 WATT, 30 FOTOCELDA, 15 LAMPARAS CANASTA SODIO 100 WATT COMPLETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO		39,775.28
2619	PAGP	11/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8932	15039016853356	FACTURA N°000-001-01-00002176 POR COMPRA DE 30 BOMBILLOS SODIO 100 WATT, 5 BOMBILLO SODIO 250 WATT, 30 FOTOCELDA, 15 LAMPARAS CANASTA SODIO 100 WATT COMPLETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	39,775.28	
TOTAL:							39,775.28	39,775.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
2699	GPDA	16/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	0801197610676	CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE RETRO ESCABADORA PARA BALASTREO CALLE EN ALDEA DE TRUJILLITO		15,750.00
2753	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	0801197610676	CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE RETRO ESCABADORA PARA BALASTREO CALLE EN ALDEA DE TRUJILLITO	15,750.00	
3491	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	0801197610676	COMPRA DE 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 640 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		7,830.00
3491	GPDA	14/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	0801197610676	COMPRA DE 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 640 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		6,120.00
3809	PAGP	26/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	0801197610676	COMPRA DE 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 640 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	6,120.00	
3809	PAGP	26/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	0801197610676	COMPRA DE 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, 640 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	7,830.00	
TOTAL:							29,700.00	29,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
08019007119797 TECHO TICO 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
2704	GPDA	17/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	08019007119797	COMPRA DE LAMINAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA PACAYAS Y ALDEA LA COLONIA		19,006.05
2741	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	08019007119797	COMPRA DE LAMINAS PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA PACAYAS Y ALDEA LA COLONIA	19,006.05	
3185	GPDA	31/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	08019007119797	POR COMPRA DE LAMINA DE ZINC C.28ML DE 12, 10, 8, 6, PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SAN JOSE DE RAMOS		44,073.75
3187	PAGP	31/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	08019007119797	POR COMPRA DE LAMINA DE ZINC C.28ML DE 12, 10, 8, 6, PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SAN JOSE DE RAMOS	44,073.75	
TOTAL:							63,079.80	63,079.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0501196000548 VICTOR ALEJANDRO CASTRO MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2721	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8987	0501196000548	VIATICOS DE DOS DIAS POR INSPECCION DE CALLES RURALES PARA SER INCORPORADAS AL FONDO VIAL		1,500.00
2748	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8987	0501196000548	VIATICOS DE DOS DIAS POR INSPECCION DE CALLES RURALES PARA SER INCORPORADAS AL FONDO VIAL	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0801197805722 PABLO GERARDO FUNES NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2722	GPDA	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	0801197805722	VIATICOS DE DOS DIAS POR INSPECCION DE CALLES RURALES PARA SER INCORPORADAS AL FONDO VIAL		1,500.00
2747	PAGP	18/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	0801197805722	VIATICOS DE DOS DIAS POR INSPECCION DE CALLES RURALES PARA SER INCORPORADAS AL FONDO VIAL	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820199500275 MELKESIDET EMANUEL BENITEZ SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2891	GPDA	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	0820199500275	ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EL DIA VIERNES 05 DE MAYO 2017, 1 VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA EL OCOTE		4,000.00
2899	PAGP	19/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	0820199500275	ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EL DIA VIERNES 05 DE MAYO 2017, 1 VIAJE DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA EL OCOTE	4,000.00	
3341	GPDA	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9196	0820199500275	UN VIAJE DE MADERA HALADA, CARGADA Y ASERRADA DE SAN JOSE DE RAMOS HASTA CANTARRANAS		2,000.00
3360	PAGP	6/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9196	0820199500275	UN VIAJE DE MADERA HALADA, CARGADA Y ASERRADA DE SAN JOSE DE RAMOS HASTA CANTARRANAS	2,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820199300107 Jose Manuel Caceres

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2931	GPDA	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	0820199300107	POR TRABAJAR LOS DÍAS DOMINGOS BALASTREANDO CALLE EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, SUYAPA Y CERRO BONITO		750.00
2934	PAGP	22/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	0820199300107	POR TRABAJAR LOS DÍAS DOMINGOS BALASTREANDO CALLE EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA, SUYAPA Y CERRO BONITO	750.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820197500059 RENE ANTONIO PONCE ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2966	GPDA	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	0820197500059	TRABAJAR LOS DIAS DOMINGOS BALASTREO DE CALLE DE JICARITO, CALLE DE SAN JOSE DE RAMOS Y HALANDO ARENA DE RÍO		1,000.00
2983	PAGP	23/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	0820197500059	TRABAJAR LOS DIAS DOMINGOS BALASTREO DE CALLE DE JICARITO, CALLE DE SAN JOSE DE RAMOS Y HALANDO ARENA DE RÍO	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
3188	GPDA	31/5/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	0801195101516	ANTICIPO DE CONTRATO DE ELABORACION DE BALCONES, PUERTA DE DOS HOJAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		88,044.00
3287	PAGP	2/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	0801195101516	ANTICIPO DE CONTRATO DE ELABORACION DE BALCONES, PUERTA DE DOS HOJAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	88,044.00	
TOTAL:							88,044.00	88,044.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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
3390	GPDA	8/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9216	0318195300652	ANTICIPO DE CONTRATO DE PINTURA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		10,000.00
3397	PAGP	8/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9216	0318195300652	ANTICIPO DE CONTRATO DE PINTURA EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	10,000.00	
3509	GPDA	15/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9277	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE PINTADO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		20,000.00
3510	PAGP	15/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9277	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE PINTADO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	20,000.00	
3771	GPDA	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9375	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE PINTADO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		10,000.00
3781	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9375	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE PINTADO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	10,000.00	
3896	GPDA	30/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE PINTURA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL		10,000.00
3898	PAGP	30/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0318195300652	ABONO A CONTRATO DE PINTURA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	10,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820197200043 SANTOS CONCEPCION PINEDA COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3474	GPDA	13/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0820197200043	HALAR PIEDRA DEL CERRO A BUENOS AIRES, TRASLADO DE LAMINAS ZINC DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE RAMOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		1,800.00
3482	PAGP	13/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0820197200043	HALAR PIEDRA DEL CERRO A BUENOS AIRES, TRASLADO DE LAMINAS ZINC DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE RAMOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,800.00	
3624	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0820197200043	TRASLADAR LAMINAS DE ZINC DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE RAMOS LLEVAR 150 BLOQUES Y MADERA A LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS , 250 BLOQUES DEL CENTRO DE SALUD A BUENOS AIRES		2,700.00
3624	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0820197200043	TRASLADAR LAMINAS DE ZINC DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE RAMOS LLEVAR 150 BLOQUES Y MADERA A LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS , 250 BLOQUES DEL CENTRO DE SALUD A BUENOS AIRES		700.00
3642	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0820197200043	TRASLADAR LAMINAS DE ZINC DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE RAMOS LLEVAR 150 BLOQUES Y MADERA A LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS , 250 BLOQUES DEL CENTRO DE SALUD A BUENOS AIRES	2,700.00	
3642	PAGP	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0820197200043	TRASLADAR LAMINAS DE ZINC DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE RAMOS LLEVAR 150 BLOQUES Y MADERA A LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS , 250 BLOQUES DEL CENTRO DE SALUD A BUENOS AIRES	700.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820197200074 GERMAN ALEXI CACERES MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3640	GPDA	20/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9325	0820197200074	FACTURA N° 00000312 ENGRASES GENERAL DEL MES, CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTROS, NIVELAR ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ENGRASE DE BALINERAS DE RUEDAS, ADAPTADOR, ALTERNADOR, RESOCADO DE LA VOLQUETA BLANCA, FACTURA N° 00000313 REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE DESMONTE AL ARRANQUE Y EL ALTERNADOR, LIMPIEZA DE CABLES Y BATERÍAS, ENGRASES GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, SU AUXILIO DE LA VOLQUETA AMARILLA, FACTURA N° 00000314 SE REPARÓ EL GUARDA FANGO DELANTERO, ENGRASE GENERAL Y REVISIÓN DE NIVELES, SE CAMBIÓ A BALINERA DEL CENTRO DE TRANSMISIÓN DEL CARRO NISSAN FRONTIER, FACTURA N° 00000315 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA BOMBA EL PETEN		5,000.00
3672	PAGP	21/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9325	0820197200074	FACTURA N° 00000312 ENGRASES GENERAL DEL MES, CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTROS, NIVELAR ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ENGRASE DE BALINERAS DE RUEDAS, ADAPTADOR, ALTERNADOR, RESOCADO DE LA VOLQUETA BLANCA, FACTURA N° 00000313 REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE DESMONTE AL ARRANQUE Y EL ALTERNADOR, LIMPIEZA DE CABLES Y BATERÍAS, ENGRASES GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, SU AUXILIO DE LA VOLQUETA AMARILLA, FACTURA N° 00000314 SE REPARÓ EL GUARDA FANGO DELANTERO, ENGRASE GENERAL Y REVISIÓN DE NIVELES, SE CAMBIÓ A BALINERA DEL CENTRO DE TRANSMISIÓN DEL CARRO NISSAN FRONTIER, FACTURA N° 00000315 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA BOMBA EL PETEN	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SALINAS

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

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

Auxiliar 1:
0820195200041 Santos Victor Salgado Arambu

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3753	GPDA	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9366	0820195200041	ABONO A CONTRATO TRABAJO DE ELECTRIFICACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE LAS DELICIAS Y LA COLONIA EN PARADA DE POSTES E INSTALACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS		15,000.00
3754	PAGP	23/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9366	0820195200041	ABONO A CONTRATO TRABAJO DE ELECTRIFICACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE LAS DELICIAS Y LA COLONIA EN PARADA DE POSTES E INSTALACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 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:
0820194000141 HECTOR MANUEL OBANDO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3801	GPDA	26/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0820194000141	ASERRADA DE 242.32 PIE DE MADERA A 4.50LPS C/U PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		1,090.44
3811	PAGP	26/6/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0820194000141	ASERRADA DE 242.32 PIE DE MADERA A 4.50LPS C/U PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,090.44	
TOTAL:							1,090.44	1,090.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS



Honduras C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SALINAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2017

Fecha Final: 30/6/2017

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: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SALINAS